

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46097	20566099 3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	BAIXA DEP. PROC 0010459-73.2021.5.18.0010 ADRIANA L SANTOS	2.000,00	2.000,00
46097	20566099 3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	BAIXA DEP. PROC 0010384-27.2022.5.18.0001 ILZIAR A TEIXEIRA	6.148,19	6.148,19
46097	20566099 3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	BAIXA DEP. PROC 0010206-93.2023.5.18.0017 SIRLENE FER. SOUSA	6.332,57	6.332,57
46097	20566099 3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	BAIXA DEP. PROC 0010797-28.2022.5.18.0005 MARIA GORETH REIS	14.889,50	14.889,50
46097	20566099 3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	BAIXA DEP. PROC 0010282.02.2022.5.18.0002 IRANY S. A MARTINS	6.148,19	6.148,19
46097	20566099 3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	BAIXA DEP. PROC 0010715-60.2023.5.18.0005 RAQUEL OLIV ROSA	6.269,25	6.269,25
46097	20566099 3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	BAIXA DEP. PROC 0010561-43.2022.5.18.0016 AELSON M C SOUZA	6.332,57	6.332,57
46101	8 2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	BAIXA NF 49736 DE 27/04/2024 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC - COD 158504	35.600,00	35.600,00
46101	10 1.2.1.02.02.001	3.2.1.40.01.022	VALOR REGUL DESC DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.02315 04/04/2025	0,50	0,50
46274	20705051 3.2.1.30.01.002		PAGTO DIF NF 116167 HOSPDROGAS 14/04/25 - 12540,00 X 12450,0	90,00	
46274	20705051 3.2.1.40.11.043		PAGTO 11/04/25 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 ARTHR	1.580,00	
46274	20705051 3.2.1.40.11.043		PAGTO 11/04/25 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 MATHEU	1.300,00	
46274	20705051 3.2.1.40.11.043		PAGTO 11/04/22 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 MEQUIS	1.300,00	
46274	20705051	2.1.1.02.01.001	PAGTO DIF NF 116167 HOSPDROGAS 14/04/25 - 12540,00 X 12450,0		90,00
46274	20705051	2.1.1.02.01.001	PAGTO 11/04/22 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 MEQUIS		1.300,00
46274	20705051	2.1.1.02.01.001	PAGTO 11/04/25 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 MATHEU		1.300,00
46274	20705051	2.1.1.02.01.001	PAGTO 11/04/25 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 ARTHR		1.580,00
46999	21067438 2.1.1.02.09.004		BX CONTABIL ISSQN PG NA NF 39391 QUE FOI SUBSTITUIDA PELA 39730	190,75	
46999	21067438	3.2.1.40.11.041	BX CONTABIL ISSQN PG NA NF 39391 QUE FOI SUBSTITUIDA PELA 39730		190,75
Total do dia:				88.181,52	88.181,52

GOIANIA,		02 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	11 1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.008	VALOR COMPRA VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 263124 OC 144147	3.661,46	3.661,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46124	20586203	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO REF MAI/2	4.364.131,62	
46124	20586203	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 CUSTEIO - EM 02-05-2025	20.162.282,72	
46124	20586203		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO REF MAI/2		4.364.131,62
46124	20586203		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 CUSTEIO - EM 02-05-2025		20.162.282,72
46300	20711045	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUIS PAT BEM NF 1263 RS TECNOLOGI -01 STORAGE ALL-IN-ONE 2U	276.000,00	276.000,00
46300	20711045	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUIS PAT BEM NF 1263 RS TECNOLOG -02 SWITCH CORE -396426-27	107.000,00	107.000,00
46999	21064690	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED EDOC 20250003.02283	251,30	
46999	21064690		1.1.2.02.06.006	RECEB UNIMED EDOC 20250003.02283		251,30
46999	21064788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2586 OC 144052	3.308,10	
46999	21064788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2586 OC 144052		3.308,10
46999	21064791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26050 OC 144047	580,00	
46999	21064791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26050 OC 144047		580,00
46999	21064792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677818 OC	459,29	
46999	21064792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677818 OC		459,29
46999	21064793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677819 OC	154,38	
46999	21064793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677819 OC		154,38
46999	21064795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26842 OC	1.950,00	
46999	21064795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26842 OC		1.950,00
46999	21064796	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119669 OC	1.210,80	
46999	21064796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119669 OC		1.210,80
46999	21064797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136720 OC 144122	105.731,88	
46999	21064797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136720 OC 144122		105.731,88
46999	21064820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95456 OC 141725	3.055,50	
46999	21064820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95456 OC 141725		3.055,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227067 OC 136737	346,56	
46999	21064938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227067 OC 136737		346,56
46999	21064943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677824 OC	308,76	
46999	21064943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677824 OC		308,76
46999	21064944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677826 OC	126,42	
46999	21064944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677826 OC		126,42
46999	21064945	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119668 OC	1.210,80	
46999	21064945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119668 OC		1.210,80
46999	21065003	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119206 OC	1.210,80	
46999	21065003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119206 OC		1.210,80
46999	21065101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228335 OC 144124	4.083,20	
46999	21065101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228335 OC 144124		4.083,20
46999	21065102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227069 OC 141664	1.540,00	
46999	21065102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227069 OC 141664		1.540,00
46999	21065106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277095 OC 143889	3.600,00	
46999	21065106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277095 OC 143889		3.600,00
46999	21065107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10586 OC 144054	1.395,00	
46999	21065107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10586 OC 144054		1.395,00
46999	21065109	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119840 OC	1.210,80	
46999	21065109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119840 OC		1.210,80
46999	21065133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227068 OC 141818	220,00	
46999	21065133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227068 OC 141818		220,00
46999	21065241	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15190 OC 141389	424,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15190 OC 141389		424,08
46999	21065242	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1972 OC 134831	4.480,00	
46999	21065242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1972 OC 134831		4.480,00
46999	21065243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253103 OC 144121	1.520,00	
46999	21065243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253103 OC 144121		1.520,00
46999	21065244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58826 OC 143260	32.091,00	
46999	21065244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58826 OC 143260		32.091,00
46999	21065245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 201045 OC 142341	2.500,00	
46999	21065245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 201045 OC 142341		2.500,00
46999	21065251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17280 OC 143886	345,60	
46999	21065251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17280 OC 143886		345,60
46999	21065252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677828 OC	8,05	
46999	21065252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677828 OC		8,05
46999	21065254	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119670 OC	1.210,80	
46999	21065254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119670 OC		1.210,80
46999	21065255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2588 OC 143501	1.285,90	
46999	21065255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2588 OC 143501		1.285,90
46999	21065308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119846 OC	1.210,80	
46999	21065308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119846 OC		1.210,80
46999	21065312	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2926 OC	17.142,10	
46999	21065312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2926 OC		17.142,10
46999	21065394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2589 OC 143499	16.800,00	
46999	21065394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2589 OC 143499		16.800,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065395	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15203 OC 142629	2.152,80	
46999	21065395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15203 OC 142629		2.152,80
46999	21065398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677830 OC	63,21	
46999	21065398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677830 OC		63,21
46999	21065399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26844 OC	1.950,00	
46999	21065399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26844 OC		1.950,00
46999	21065402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000803 OC 143945	14.900,00	
46999	21065402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000803 OC 143945		14.900,00
46999	21065455	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119845 OC	1.210,80	
46999	21065455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119845 OC		1.210,80
46999	21065457	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523095 OC	200,00	
46999	21065457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523095 OC		200,00
46999	21065569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372338 OC 143268	56.160,00	
46999	21065569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372338 OC 143268		56.160,00
46999	21065576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849140 OC 143588	2.656,25	
46999	21065576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849140 OC 143588		2.656,25
46999	21065577	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2593 OC 141734	7.120,00	
46999	21065577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2593 OC 141734		7.120,00
46999	21065578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677822 OC	90,29	
46999	21065578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677822 OC		90,29
46999	21065584	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119681 OC	590,00	
46999	21065584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119681 OC		590,00
46999	21065585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000811 OC 144042	32.878,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000811 OC 144042		32.878,32
46999	21065595	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16197 OC 142867	4.154,80	
46999	21065595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16197 OC 142867		4.154,80
46999	21065596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 1036 OC 142960	750,00	
46999	21065596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 1036 OC 142960		750,00
46999	21065711	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1263 OC 137413	383.000,00	
46999	21065711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1263 OC 137413		383.000,00
46999	21065712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22188 OC 143697	10.170,00	
46999	21065712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22188 OC 143697		10.170,00
46999	21065713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227495 OC 144086	1.307,25	
46999	21065713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227495 OC 144086		1.307,25
46999	21065714	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 263124 OC 144147	3.661,46	
46999	21065714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 263124 OC 144147		3.661,46
46999	21065715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305347 OC 144050	324,00	
46999	21065715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305347 OC 144050		324,00
46999	21065718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227446 OC 144120	1.794,00	
46999	21065718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227446 OC 144120		1.794,00
46999	21065754	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119842 OC	620,80	
46999	21065754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119842 OC		620,80
46999	21065856	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15191 OC 141567	1.589,00	
46999	21065856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15191 OC 141567		1.589,00
46999	21065861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52123 OC	577,00	
46999	21065861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		577,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 52123 OC		
46999	21065862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26843 OC	1.950,00	
46999	21065862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26843 OC		1.950,00
46999	21065864	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119839 OC	620,80	
46999	21065864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119839 OC		620,80
46999	21065865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 293550 OC 141721	240,00	
46999	21065865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 293550 OC 141721		228,00
46999	21065865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 293550		12,00
46999	21065912	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119841 OC	1.210,80	
46999	21065912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119841 OC		1.210,80
46999	21065913	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119843 OC	1.210,80	
46999	21065913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119843 OC		1.210,80
46999	21065914	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119844 OC	1.180,00	
46999	21065914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119844 OC		1.180,00
46999	21065929	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.790,00	
46999	21065929		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.790,00
46999	21065979	3.2.1.40.11.043		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 000001151892301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	720,00	
46999	21065979		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 000001151892301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		720,00
46999	21065990	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	150.000,00	
46999	21065990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		147.750,00
46999	21065990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1309		2.250,00
46999	21066040	3.2.1.40.11.043		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 000001151897701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	513,00	
46999	21066040		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 000001151897701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		513,00
46999	21066053	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.700,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066053		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.404,32
46999	21066053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 778		295,68
46999	21066057	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
46999	21066057		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
46999	21066084	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03075	5.981,23	
46999	21066084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03075		5.981,23
46999	21067439	2.1.1.02.09.004		BX CONTABIL REF ISSQN NF 1483 PAGO EM 10/12/24	23,72	
46999	21067439		1.1.5.02.01.018	BX CONTABIL REF ISSQN NF 1483 PAGO EM 10/12/24		23,72
46999	21067452	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025	4.364.131,62	
46999	21067452		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025		4.364.131,62
46999	21067453	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025	20.162.282,72	
46999	21067453		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025		20.162.282,72
46999	21067474	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.655,55	
46999	21067474		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.655,55
46999	21067494	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.658,12	
46999	21067494		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.658,12
46999	21067518	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
46999	21067518		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
46999	21067559	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	251,30	
46999	21067559		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		251,30
Total do dia:					50.373.299,74	50.373.299,74
GOIANIA, 03 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44882 OC 119202	263,25	
46999	21064838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44882 OC 119202		263,25
46999	21065432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	263,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065432		2.1.1.02.01.001	44908 OC 119202 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44908 OC 119202		263,25
Total do dia:					526,50	526,50

GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46423	20824944	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41020 DO MÊS 05/2025	204,57	
46423	20824944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41020 DO MÊS 05/2025		204,57
46999	21064688	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/25	319,00	
46999	21064688		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 04/25		319,00
46999	21064689	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	1,00	
46999	21064689		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		1,00
46999	21064799	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 495278 OC	4.200,00	
46999	21064799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 495278 OC		4.200,00
46999	21064800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21097 OC	3.262,28	
46999	21064800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21097 OC		3.262,28
46999	21064801	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21780 OC	5.910,67	
46999	21064801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21780 OC		5.910,67
46999	21064804	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201711 OC	3.219,07	
46999	21064804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201711 OC		3.219,07
46999	21064805	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511889 OC	2.500,00	
46999	21064805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511889 OC		2.500,00
46999	21064826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14953 OC 144043	1.400,01	
46999	21064826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14953 OC 144043		1.400,01
46999	21064827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 12024 OC 144119	716,80	
46999	21064827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 12024 OC 144119		716,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064840	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507927 OC	660,00	
46999	21064840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507927 OC		660,00
46999	21064841	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508340 OC	660,00	
46999	21064841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508340 OC		660,00
46999	21064842	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508354 OC	660,00	
46999	21064842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508354 OC		660,00
46999	21064843	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508362 OC	1.980,00	
46999	21064843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508362 OC		1.980,00
46999	21064846	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513106 OC	460,00	
46999	21064846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513106 OC		460,00
46999	21064850	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201709 OC	3.650,64	
46999	21064850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201709 OC		3.650,64
46999	21064959	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508656 OC	1.320,00	
46999	21064959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508656 OC		1.320,00
46999	21064989	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508355 OC	660,00	
46999	21064989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508355 OC		660,00
46999	21065000	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514022 OC	710,00	
46999	21065000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514022 OC		710,00
46999	21065001	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201620 OC	3.650,64	
46999	21065001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201620 OC		3.650,64
46999	21065005	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201708 OC	3.650,64	
46999	21065005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201708 OC		3.650,64
46999	21065110	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511942 OC	4.350,00	
46999	21065110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511942 OC		4.350,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065117	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508658 OC	660,00	
46999	21065117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508658 OC		660,00
46999	21065246	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508653 OC	1.320,00	
46999	21065246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508653 OC		1.320,00
46999	21065247	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 35369 OC 140073	2.997,20	
46999	21065247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 35369 OC 140073		2.997,20
46999	21065257	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508649 OC	660,00	
46999	21065257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508649 OC		660,00
46999	21065258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 31632 OC 143002	1.800,00	
46999	21065258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 31632 OC 143002		1.800,00
46999	21065267	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508881 OC	660,00	
46999	21065267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508881 OC		660,00
46999	21065297	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508359 OC	660,00	
46999	21065297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508359 OC		660,00
46999	21065304	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513107 OC	1.170,00	
46999	21065304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513107 OC		1.170,00
46999	21065307	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201616 OC	3.219,07	
46999	21065307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201616 OC		3.219,07
46999	21065388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848700 OC 143376	8.448,40	
46999	21065388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848700 OC 143376		8.448,40
46999	21065405	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511931 OC	4.350,00	
46999	21065405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511931 OC		4.350,00
46999	21065406	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511940 OC	4.350,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511940 OC		4.350,00
46999	21065412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508882 OC	660,00	
46999	21065412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508882 OC		660,00
46999	21065423	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64017 OC 143882	402,88	
46999	21065423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64017 OC 143882		402,88
46999	21065440	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508645 OC	1.320,00	
46999	21065440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508645 OC		1.320,00
46999	21065456	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201623 OC	3.650,64	
46999	21065456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201623 OC		3.650,64
46999	21065587	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16833 OC	3.800,00	
46999	21065587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16833 OC		3.800,00
46999	21065620	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514018 OC	460,00	
46999	21065620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514018 OC		460,00
46999	21065624	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201622 OC	3.650,64	
46999	21065624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201622 OC		3.650,64
46999	21065717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44860 OC 119202	263,25	
46999	21065717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44860 OC 119202		263,25
46999	21065750	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513108 OC	460,00	
46999	21065750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513108 OC		460,00
46999	21065751	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513109 OC	460,00	
46999	21065751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513109 OC		460,00
46999	21065860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1850433 OC 144051	49.937,00	
46999	21065860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1850433 OC 144051		49.937,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44877 OC 119202	263,25	
46999	21065863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44877 OC 119202		263,25
46999	21065870	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 499475 OC	4.350,00	
46999	21065870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 499475 OC		4.350,00
46999	21065871	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20830 OC	613,89	
46999	21065871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20830 OC		613,89
46999	21065883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30715 OC 140113	2.131,20	
46999	21065883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30715 OC 140113		2.131,20
46999	21065900	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508336 OC	660,00	
46999	21065900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508336 OC		660,00
46999	21065901	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508356 OC	1.320,00	
46999	21065901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508356 OC		1.320,00
46999	21065902	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508358 OC	1.320,00	
46999	21065902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508358 OC		1.320,00
46999	21065908	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514017 OC	460,00	
46999	21065908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514017 OC		460,00
46999	21065910	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248631 OC	6.332,00	
46999	21065910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248631 OC		6.332,00
46999	21065951	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
46999	21065951		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
46999	21065962	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	24.453,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
46999	21065962		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.453,70
46999	21065975	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.145,00	
46999	21065975		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.145,00
46999	21065984	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
46999	21065984		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
46999	21065991	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
46999	21065991		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.256,09
46999	21065991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4145		133,91
46999	21065994	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.240,00	
46999	21065994		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.078,00
46999	21065994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1752		162,00
46999	21066031	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
46999	21066031		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
46999	21066055	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234.551,20	
46999	21066055		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		194.677,50
46999	21066055		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414		25.800,63
46999	21066055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414		2.345,51
46999	21066055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414		11.727,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066067	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.500,00	
46999	21066067		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.500,00
46999	21066068	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.989,92	
46999	21066068		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.730,57
46999	21066068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729		59,85
46999	21066068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729		199,50
46999	21066072	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.298,89	
46999	21066072		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.298,89
46999	21066085	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 000001151897701	513,00	
46999	21066085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 000001151897701		513,00
46999	21066086	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 000001151892301	720,00	
46999	21066086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 000001151892301		720,00
46999	21066087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234215	540,00	
46999	21066087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234215		540,00
46999	21066088	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.03116	446,50	
46999	21066088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.03116		446,50
46999	21066089	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232	35,52	
46999	21066089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232		35,52
46999	21066090	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 8130265	879,50	
46999	21066090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 8130265		879,50
46999	21066091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 181800	7.440,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 181800		7.440,00
46999	21066092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14900	246,00	
46999	21066092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14900		246,00
46999	21066093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16147	1.647,00	
46999	21066093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16147		1.647,00
46999	21066094	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965	25.463,46	
46999	21066094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965		25.463,46
46999	21066449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/05/2025	6.000,00	
46999	21066449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/05/2025		6.000,00
46999	21066450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 05/05/2025	4.395,00	
46999	21066450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 05/05/2025		4.395,00
46999	21066451	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 05/05/2025	498,17	
46999	21066451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 05/05/2025		498,17
46999	21066452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025	3.800,00	
46999	21066452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025		3.800,00
46999	21066453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 05/05/2025	3.150,00	
46999	21066453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 05/05/2025		3.150,00
46999	21066454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025	577,00	
46999	21066454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025		577,00
46999	21066455	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/05/2025	2.501,85	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/05/2025		2.383,74
46999	21066455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 495		118,11
46999	21066456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 05/05/2025	29,90	
46999	21066456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 05/05/2025		29,90
46999	21066457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025	36.000,00	
46999	21066457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025		36.000,00
46999	21066458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	558,60	
46999	21066458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		558,60
46999	21066459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025	705,69	
46999	21066459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025		705,69
46999	21066460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 05/05/2025	4.293,71	
46999	21066460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 05/05/2025		4.293,71
46999	21066461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	1.362,07	
46999	21066461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		1.362,07
46999	21066462	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/05/2025	21.423,11	
46999	21066462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/05/2025		20.374,51
46999	21066462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354		1.048,60
46999	21066463	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/05/2025	411.554,32	
46999	21066463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/05/2025		391.409,82
46999	21066463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352		20.144,50
46999	21066464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025	4.408,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025		4.408,60
46999	21066465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 05/05/2025	7.966,50	
46999	21066465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 05/05/2025		7.966,50
46999	21066466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/05/2025	11.600,00	
46999	21066466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/05/2025		11.600,00
46999	21066467	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 05/05/2025	8.790,00	
46999	21066467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 05/05/2025		8.790,00
46999	21066468	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/05/2025	34.200,00	
46999	21066468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/05/2025		34.200,00
46999	21066469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 05/05/2025	293,90	
46999	21066469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 05/05/2025		293,90
46999	21066470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 05/05/2025	1.087,00	
46999	21066470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 05/05/2025		1.087,00
46999	21066471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/05/2025	12.144,60	
46999	21066471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/05/2025		12.144,60
46999	21066472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025	660,00	
46999	21066472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		660,00
46999	21066473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025	660,00	
46999	21066473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		660,00
46999	21066474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025	660,00	
46999	21066474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		660,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.550,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.550,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		1.170,00
46999	21066486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025	1.090,00	
46999	21066486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		1.090,00
46999	21066487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025	460,00	
46999	21066487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		460,00
46999	21066488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	4.800,00	
46999	21066488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		4.800,00
46999	21066489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	1.950,00	
46999	21066489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		1.950,00
46999	21066490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	1.950,00	
46999	21066490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		1.950,00
46999	21066491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	1.950,00	
46999	21066491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		1.950,00
46999	21066492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	1.950,00	
46999	21066492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		1.950,00
46999	21066493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025	1.320,00	
46999	21066493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		1.320,00
46999	21066494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025	1.320,00	
46999	21066494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		1.320,00
46999	21066495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025	1.320,00	
46999	21066495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		1.320,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		
46999	21066506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025				660,00
46999	21066507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025			660,00	
46999	21066507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025				660,00
46999	21066508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025			660,00	
46999	21066508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025				660,00
46999	21066509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025			660,00	
46999	21066509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025				660,00
46999	21066510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025			660,00	
46999	21066510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025				660,00
46999	21066511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025			660,00	
46999	21066511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025				660,00
46999	21066512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025			660,00	
46999	21066512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025				660,00
46999	21066513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 05/05/2025			320,00	
46999	21066513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 05/05/2025				320,00
46999	21066514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/05/2025			100,20	
46999	21066514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/05/2025				100,20
46999	21066515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025			455,70	
46999	21066515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025				455,70
46999	21066516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025			1.062,00	
46999	21066516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025				1.062,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	1.646,00	
46999	21066517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		1.646,00
46999	21066518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025	877,50	
46999	21066518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025		877,50
46999	21066519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025	3.520,00	
46999	21066519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025		3.520,00
46999	21066520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	2.300,00	
46999	21066520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		2.300,00
46999	21066521	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/05/2025	5.144,56	
46999	21066521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/05/2025		5.144,56
46999	21066522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 05/05/2025	3.225,00	
46999	21066522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 05/05/2025		3.225,00
46999	21066523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 05/05/2025	4.890,00	
46999	21066523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 05/05/2025		4.890,00
46999	21066524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	9.840,00	
46999	21066524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		9.840,00
46999	21066525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025	7.600,00	
46999	21066525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025		7.600,00
46999	21066526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/05/2025	39.994,00	
46999	21066526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/05/2025		39.994,00
46999	21066527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025	11.759,93	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025		11.759,93
46999	21066528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	48.231,00	
46999	21066528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		48.231,00
46999	21066529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/05/2025	65.192,40	
46999	21066529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/05/2025		65.192,40
46999	21066530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025	57.494,39	
46999	21066530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025		57.494,39
46999	21066531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/05/2025	265.330,06	
46999	21066531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/05/2025		252.342,85
46999	21066531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48		12.987,21
46999	21066532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025	352.201,00	
46999	21066532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025		352.201,00
46999	21066533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	2.550,55	
46999	21066533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		2.550,55
46999	21066534	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 05/05/2025	6.400,00	
46999	21066534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 05/05/2025		6.400,00
46999	21066535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025	1.520,00	
46999	21066535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025		1.520,00
46999	21067487	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.584,94	
46999	21067487		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.584,94
46999	21067508	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.629,96	
46999	21067508		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.629,96
46999	21067510	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067510		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
46999	21067531	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
46999	21067531		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
46999	21067557	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	319,99	
46999	21067557		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		319,99
46999	21067558	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
46999	21067558		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
Total do dia:					2.098.223,68	2.098.223,68
GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	36	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.006	VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41042- 06/05/2025	342,84	342,84
46101	37	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.006	VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41059 - 06/05/2025	248,13	248,13
46165	20609867	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125835	2.492,28	
46165	20609867		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125835		2.492,28
46165	20609868	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125840	2.492,28	
46165	20609868		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125840		2.492,28
46165	20609869	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131036	2.393,88	
46165	20609869		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131036		2.393,88
46300	20711045	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA BEM PATR DEVOL 03 COLETOR DADOS INDUSTRIAIS - COMODATO	7.378,44	7.378,44
46422	20824941	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	464,34	
46422	20824941		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		464,34
46423	20824945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41042 DO MÊS 05/2025	342,84	
46423	20824945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 41042 DO MÊS 05/2025		342,84
46423	20824946	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41047 DO MÊS 05/2025	20,69	
46423	20824946		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41047 DO MÊS 05/2025		20,69
46423	20824947	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41047 DO MÊS 05/2025	2,94	
46423	20824947		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41047 DO MÊS 05/2025		2,94
46423	20824948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41059 DO MÊS 05/2025	248,13	
46423	20824948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 41059 DO MÊS 05/2025		248,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064694	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	785,10	
46999	21064694		3.2.1.40.01.024	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE		785,10
46999	21064712	1.1.1.02.02.005		ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193	1.871,36	
46999	21064712		1.1.1.02.02.002	ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193		1.871,36
46999	21064789	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183775 OC	39.626,00	
46999	21064789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183775 OC		39.626,00
46999	21064806	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509247 OC	1.320,00	
46999	21064806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509247 OC		1.320,00
46999	21064821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 977858 OC 141337	7.224,90	
46999	21064821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 977858 OC 141337		7.224,90
46999	21064822	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85 OC 144221	378,44	
46999	21064822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85 OC 144221		378,44
46999	21064823	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40770 OC 144577	2.032,80	
46999	21064823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40770 OC 144577		2.032,80
46999	21064824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97760 OC 144573	500,00	
46999	21064824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97760 OC 144573		500,00
46999	21064832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58916 OC 143540	4.794,00	
46999	21064832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58916 OC 143540		4.794,00
46999	21064833	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184442 OC	1.620,00	
46999	21064833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184442 OC		1.620,00
46999	21064834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184474 OC	810,00	
46999	21064834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184474 OC		810,00
46999	21064851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19147 OC 140501	8.940,00	
46999	21064851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19147 OC 140501		8.940,00
46999	21064941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	24.674,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 110210 OC 139246		
46999	21064941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110210 OC 139246		24.674,40
46999	21064942	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184054 OC	30.671,00	
46999	21064942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184054 OC		30.671,00
46999	21064949	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509955 OC	660,00	
46999	21064949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509955 OC		660,00
46999	21064950	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509956 OC	660,00	
46999	21064950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509956 OC		660,00
46999	21064951	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509958 OC	660,00	
46999	21064951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509958 OC		660,00
46999	21064952	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509972 OC	660,00	
46999	21064952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509972 OC		660,00
46999	21064953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1663 OC 143269	680,00	
46999	21064953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1663 OC 143269		680,00
46999	21064962	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84 OC 144188	657,36	
46999	21064962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84 OC 144188		657,36
46999	21064977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216336 OC 144046	2.920,00	
46999	21064977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216336 OC 144046		2.920,00
46999	21064980	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2595 OC 144225	279,95	
46999	21064980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2595 OC 144225		279,95
46999	21064981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136680 OC 141824	2.093,91	
46999	21064981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136680 OC 141824		2.093,91
46999	21064984	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509220 OC	660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509220 OC		660,00
46999	21064985	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184440 OC	810,00	
46999	21064985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184440 OC		810,00
46999	21064987	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510917 OC	1.320,00	
46999	21064987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510917 OC		1.320,00
46999	21064988	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510924 OC	660,00	
46999	21064988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510924 OC		660,00
46999	21065006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135881 OC 143522	28.200,00	
46999	21065006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135881 OC 143522		28.200,00
46999	21065111	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509246 OC	660,00	
46999	21065111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509246 OC		660,00
46999	21065112	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509944 OC	660,00	
46999	21065112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509944 OC		660,00
46999	21065128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19148 OC 141663	9.685,00	
46999	21065128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19148 OC 141663		9.685,00
46999	21065135	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510746 OC	1.320,00	
46999	21065135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510746 OC		1.320,00
46999	21065147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109940 OC	1.294,57	
46999	21065147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109940 OC		1.294,57
46999	21065250	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184035 OC	810,00	
46999	21065250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184035 OC		810,00
46999	21065261	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509779 OC	660,00	
46999	21065261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065282	1.1.5.02.01.002		SCITECH MEDICAL 509779 OC		
46999	21065282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3918 OC 143011	21.914,40	
46999	21065283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3918 OC 143011		21.914,40
46999	21065283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1665 OC 143544	276,00	
46999	21065287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1665 OC 143544		276,00
46999	21065287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509239 OC	660,00	
46999	21065288	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509239 OC		660,00
46999	21065288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184150 OC	20.731,00	
46999	21065289	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184150 OC		20.731,00
46999	21065289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184441 OC	810,00	
46999	21065292	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184441 OC		810,00
46999	21065292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510748 OC	1.320,00	
46999	21065293	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510748 OC		1.320,00
46999	21065293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510749 OC	660,00	
46999	21065294	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510749 OC		660,00
46999	21065294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510886 OC	660,00	
46999	21065295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510886 OC		660,00
46999	21065295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510888 OC	1.320,00	
46999	21065296	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510888 OC		1.320,00
46999	21065296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510936 OC	1.320,00	
46999	21065393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184053 OC		1.320,00
46999	21065393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184053 OC	2.690,00	
46999	21065407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184053 OC		2.690,00
46999	21065407			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509812 OC	660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509812 OC		660,00
46999	21065408	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509950 OC	660,00	
46999	21065408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509950 OC		660,00
46999	21065409	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509976 OC	1.320,00	
46999	21065409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509976 OC		1.320,00
46999	21065427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48150 OC 144185	1.398,42	
46999	21065427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48150 OC 144185		1.398,42
46999	21065433	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510892 OC	660,00	
46999	21065433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510892 OC		660,00
46999	21065434	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510913 OC	660,00	
46999	21065434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510913 OC		660,00
46999	21065435	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510915 OC	660,00	
46999	21065435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510915 OC		660,00
46999	21065436	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510935 OC	660,00	
46999	21065436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510935 OC		660,00
46999	21065437	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510938 OC	660,00	
46999	21065437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510938 OC		660,00
46999	21065438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510941 OC	1.320,00	
46999	21065438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510941 OC		1.320,00
46999	21065573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183997 OC	29.231,00	
46999	21065573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183997 OC		29.231,00
46999	21065574	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183998 OC	20.731,00	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183998 OC		20.731,00
46999	21065592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1994 OC	4.280,00	
46999	21065592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1994 OC		4.280,00
46999	21065598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40774 OC 144592	6.270,00	
46999	21065598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40774 OC 144592		6.270,00
46999	21065599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30873 OC 144515	4.035,00	
46999	21065599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30873 OC 144515		4.035,00
46999	21065607	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298 OC	27.550,00	
46999	21065607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298 OC		27.550,00
46999	21065608	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510897 OC	660,00	
46999	21065608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510897 OC		660,00
46999	21065609	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510918 OC	2.640,00	
46999	21065609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510918 OC		2.640,00
46999	21065610	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510927 OC	1.320,00	
46999	21065610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510927 OC		1.320,00
46999	21065619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509978 OC	1.320,00	
46999	21065619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509978 OC		1.320,00
46999	21065710	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184034 OC	12.000,00	
46999	21065710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184034 OC		12.000,00
46999	21065722	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509948 OC	660,00	
46999	21065722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509948 OC		660,00
46999	21065726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95717 OC 144588	2.257,50	

GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95717 OC 144588		2.257,50
46999	21065730	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1384 OC 140359	1.882,00	
46999	21065730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1384 OC 140359		1.882,00
46999	21065737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297259 OC 143888	1.348,30	
46999	21065737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297259 OC 143888		1.348,30
46999	21065739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508886 OC	1.320,00	
46999	21065739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508886 OC		1.320,00
46999	21065740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508889 OC	1.320,00	
46999	21065740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508889 OC		1.320,00
46999	21065741	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509237 OC	660,00	
46999	21065741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509237 OC		660,00
46999	21065742	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184439 OC	810,00	
46999	21065742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184439 OC		810,00
46999	21065743	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184475 OC	810,00	
46999	21065743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184475 OC		810,00
46999	21065746	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510751 OC	1.320,00	
46999	21065746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510751 OC		1.320,00
46999	21065755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996588 OC 142739	13.132,80	
46999	21065755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996588 OC 142739		13.132,80
46999	21065873	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509776 OC	1.320,00	
46999	21065873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509776 OC		1.320,00
46999	21065874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509791 OC	660,00	
46999	21065874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065875	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 509791 OC		
46999	21065875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509954 OC	1.320,00	
46999	21065880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509954 OC		1.320,00
46999	21065880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27715 OC 144048	7.500,00	
46999	21065881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27715 OC 144048		7.500,00
46999	21065881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111000 OC 144570	635,04	
46999	21065891	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111000 OC 144570		635,04
46999	21065891	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2601 OC 144190	77,00	
46999	21065891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2601 OC 144190	14.885,00	
46999	21065895	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2601 OC 144190		14.962,00
46999	21065895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509238 OC	660,00	
46999	21065896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509238 OC		660,00
46999	21065896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184443 OC	12.000,00	
46999	21065897	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184443 OC		12.000,00
46999	21065897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184444 OC	12.000,00	
46999	21065898	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184444 OC		12.000,00
46999	21065898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510744 OC	660,00	
46999	21065899	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510744 OC		660,00
46999	21065899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510934 OC	660,00	
46999	21065927	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510934 OC		660,00
46999	21065927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.490,00	
46999	21065927		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		15.665,50
46999	21065927			Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842		247,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842		577,15
46999	21065928	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.639,60	
46999	21065928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.057,62
46999	21065928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585		1.674,59
46999	21065928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585		3.907,39
46999	21065964	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.952,34	
46999	21065964		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.893,05
46999	21065964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169015		59,29
46999	21065985	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
46999	21065985		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,43
46999	21065985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3521		20,60
46999	21066010	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.453,70	
46999	21066010		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.453,70
46999	21066042	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROATO ENGENHARIA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	136.900,00	
46999	21066042		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROATO ENGENHARIA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		136.900,00
46999	21066066	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.453,70	
46999	21066066		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.453,70
46999	21066069	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	28.800,00	
46999	21066069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		27.360,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
46999	21066069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2692		432,00
46999	21066069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2692		1.008,00
46999	21066095	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03075	8.062,94	
46999	21066095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03075		8.062,94
46999	21066096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674905	1.141,65	
46999	21066096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674905		1.141,65
46999	21066097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675016	1.141,65	
46999	21066097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675016		1.141,65
46999	21066536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2025	110.187,76	
46999	21066536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2025		89.369,61
46999	21066536		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2025		15.424,75
46999	21066536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498		5.393,40
46999	21066537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025	1.950,00	
46999	21066537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		1.950,00
46999	21066538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025	14.410,07	
46999	21066538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025		14.410,07
46999	21066539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/05/2025	435,26	
46999	21066539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/05/2025		435,26
46999	21066540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/05/2025	412,61	
46999	21066540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/05/2025		412,61
46999	21066541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		
46999	21066541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
46999	21066542	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA	280,00	
46999	21066542		1.1.1.02.02.005	TRIBUTARIA LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA		280,00
46999	21066543	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR	9.989,70	
46999	21066543		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		
				06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR		9.989,70
46999	21066544	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		
				06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD	12.000,00	
46999	21066544		1.1.1.02.02.005	HOSP EIRELI-ME 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD		12.000,00
46999	21066545	2.1.1.02.01.001		HOSP EIRELI-ME 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD	56.000,00	
46999	21066545		1.1.1.02.02.005	HOSP EIRELI-ME 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD		56.000,00
46999	21066546	2.1.1.02.01.001		HOSP EIRELI-ME 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER	195,00	
46999	21066546		1.1.1.02.02.005	BORRACHAS LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER		195,00
46999	21066547	2.1.1.02.01.001		BORRACHAS LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER	2.496,06	
46999	21066547		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER		2.496,06
46999	21066548	2.1.1.02.01.003		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA	9.320,00	
46999	21066548		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA		9.320,00
46999	21066549	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA	11.847,00	
46999	21066549		1.1.1.02.02.005	GOIANIA EIRELI 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA		11.847,00
46999	21066550	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM	22.683,80	
46999	21066550		1.1.1.02.02.005	MAT HOSP IMP LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM		22.683,80
46999	21066551	2.1.1.02.01.001		MAT HOSP IMP LTDA 06/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066551		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066552	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066552		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066553	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066553		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066554	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066554		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066555	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066555		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066556	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066556		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066557	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066557		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066558	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066558		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066559	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066559		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066560	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066560		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21066561	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21066561		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066562	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		
46999	21066562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 06/05/2025	1.210,80	
46999	21067440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 06/05/2025		1.210,80
46999	21067440		3.2.1.30.01.008	20250003.03171BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.294,57	
46999	21067486	1.1.1.02.04.013		20250003.03171BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		1.294,57
46999	21067486		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.655,49	
46999	21067507	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.655,49
46999	21067507		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.658,13	
46999	21067509	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.658,13
46999	21067509		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
46999	21067530	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
46999	21067530		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,39	
46999	21067554	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,39
46999	21067554		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,10	
46999	21067555	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		0,10
46999	21067555		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	1.618,97	
46999	21067556	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		1.618,97
46999	21067556		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	251,30	
Total do dia:					1.093.734,76	1.093.734,76
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	1	3.2.1.40.01.022	1.2.1.02.02.001	VALOR DESCONTADO DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.03140	616,64	616,64
46101	2	3.2.1.40.01.022	1.2.1.02.02.001	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.03140	2.578,88	2.578,88
46101	35	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.006	VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41075 - 07/05/2025	243,61	243,61
46422	20824932	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	114,40	
46422	20824932		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		114,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46423	20824949	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41071 DO MÊS 05/2025	203,69	
46423	20824949		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41071 DO MÊS 05/2025		203,69
46423	20824950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41075 DO MÊS 05/2025	243,62	
46423	20824950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 41075 DO MÊS 05/2025		243,62
46423	20824951	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41079 DO MÊS 05/2025	458,36	
46423	20824951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41079 DO MÊS 05/2025		458,36
46999	21064706	3.2.1.40.17.001		TAXA DE EXERCICIO 2024 CONSELHO REG BIOLOGIA 20250003.03192	238,68	
46999	21064706		1.1.1.02.02.005	TAXA DE EXERCICIO 2024 CONSELHO REG BIOLOGIA 20250003.03192		238,68
46999	21064790	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510945 OC	660,00	
46999	21064790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510945 OC		660,00
46999	21064794	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511348 OC	660,00	
46999	21064794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511348 OC		660,00
46999	21064798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45000 OC 140989	83,60	
46999	21064798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45000 OC 140989		83,60
46999	21064802	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514134 OC	660,00	
46999	21064802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514134 OC		660,00
46999	21064803	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514126 OC	660,00	
46999	21064803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514126 OC		660,00
46999	21064817	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512446 OC	660,00	
46999	21064817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512446 OC		660,00
46999	21064818	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512464 OC	1.320,00	
46999	21064818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512464 OC		1.320,00
46999	21064825	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512770 OC	660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512770 OC		660,00
46999	21064831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52190 OC	577,00	
46999	21064831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52190 OC		577,00
46999	21064939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512781 OC	660,00	
46999	21064939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512781 OC		660,00
46999	21064940	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511326 OC	660,00	
46999	21064940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511326 OC		660,00
46999	21064946	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511375 OC	1.320,00	
46999	21064946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511375 OC		1.320,00
46999	21064947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305502 OC 144574	4.500,00	
46999	21064947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305502 OC 144574		4.500,00
46999	21064948	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514140 OC	660,00	
46999	21064948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514140 OC		660,00
46999	21064963	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512774 OC	660,00	
46999	21064963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512774 OC		660,00
46999	21064971	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514766 OC	1.980,00	
46999	21064971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514766 OC		1.980,00
46999	21064972	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514756 OC	660,00	
46999	21064972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514756 OC		660,00
46999	21064973	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514142 OC	660,00	
46999	21064973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514142 OC		660,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064975	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514775 OC	660,00	
46999	21064975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514775 OC		660,00
46999	21064976	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514774 OC	660,00	
46999	21064976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514774 OC		660,00
46999	21065103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514097 OC	660,00	
46999	21065103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514097 OC		660,00
46999	21065104	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513417 OC	1.320,00	
46999	21065104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513417 OC		1.320,00
46999	21065105	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511342 OC	660,00	
46999	21065105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511342 OC		660,00
46999	21065108	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511369 OC	660,00	
46999	21065108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511369 OC		660,00
46999	21065121	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512747 OC	660,00	
46999	21065121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512747 OC		660,00
46999	21065127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17309 OC 142309	222,75	
46999	21065127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17309 OC 142309		222,75
46999	21065129	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514763 OC	660,00	
46999	21065129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514763 OC		660,00
46999	21065131	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514790 OC	1.320,00	
46999	21065131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514790 OC		1.320,00
46999	21065248	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514106 OC	660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514106 OC		660,00
46999	21065249	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511296 OC	1.980,00	
46999	21065249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511296 OC		1.980,00
46999	21065253	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511692 OC	660,00	
46999	21065253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511692 OC		660,00
46999	21065256	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512439 OC	660,00	
46999	21065256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512439 OC		660,00
46999	21065259	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514133 OC	660,00	
46999	21065259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514133 OC		660,00
46999	21065260	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514128 OC	660,00	
46999	21065260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514128 OC		660,00
46999	21065265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372453 OC 143813	29.835,00	
46999	21065265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372453 OC 143813		29.835,00
46999	21065268	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512444 OC	660,00	
46999	21065268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512444 OC		660,00
46999	21065273	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512778 OC	1.980,00	
46999	21065273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512778 OC		1.980,00
46999	21065278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17307 OC 144580	207,60	
46999	21065278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17307 OC 144580		207,60
46999	21065279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10629 OC 144563	1.400,00	
46999	21065279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10629 OC 144563		1.400,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065280	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514762 OC	1.320,00	
46999	21065280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514762 OC		1.320,00
46999	21065281	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514791 OC	660,00	
46999	21065281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514791 OC		660,00
46999	21065389	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514113 OC	660,00	
46999	21065389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514113 OC		660,00
46999	21065390	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514111 OC	660,00	
46999	21065390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514111 OC		660,00
46999	21065391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44971 OC 140989	83,58	
46999	21065391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44971 OC 140989		83,58
46999	21065392	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511292 OC	660,00	
46999	21065392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511292 OC		660,00
46999	21065396	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511346 OC	660,00	
46999	21065396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511346 OC		660,00
46999	21065397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137291 OC 144591	3.733,75	
46999	21065397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137291 OC 144591		3.733,75
46999	21065400	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511365 OC	1.320,00	
46999	21065400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511365 OC		1.320,00
46999	21065401	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511371 OC	660,00	
46999	21065401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511371 OC		660,00
46999	21065403	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514131 OC	660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514131 OC		660,00
46999	21065404	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514115 OC	1.320,00	
46999	21065404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514115 OC		1.320,00
46999	21065413	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512460 OC	660,00	
46999	21065413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512460 OC		660,00
46999	21065414	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512521 OC	1.320,00	
46999	21065414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512521 OC		1.320,00
46999	21065421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330584 OC 144561	637,88	
46999	21065421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330584 OC 144561		637,88
46999	21065422	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512522 OC	1.320,00	
46999	21065422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512522 OC		1.320,00
46999	21065426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514779 OC	660,00	
46999	21065426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514779 OC		660,00
46999	21065570	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513416 OC	1.320,00	
46999	21065570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513416 OC		1.320,00
46999	21065571	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513413 OC	1.980,00	
46999	21065571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513413 OC		1.980,00
46999	21065572	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513412 OC	660,00	
46999	21065572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513412 OC		660,00
46999	21065575	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511345 OC	660,00	
46999	21065575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511345 OC		660,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065579	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511379 OC	660,00	
46999	21065579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511379 OC		660,00
46999	21065580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511695 OC	1.320,00	
46999	21065580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511695 OC		1.320,00
46999	21065581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511696 OC	660,00	
46999	21065581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511696 OC		660,00
46999	21065582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511697 OC	1.320,00	
46999	21065582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511697 OC		1.320,00
46999	21065583	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511702 OC	1.320,00	
46999	21065583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511702 OC		1.320,00
46999	21065586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137269 OC 144601	2.805,60	
46999	21065586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137269 OC 144601		2.805,60
46999	21065593	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512458 OC	660,00	
46999	21065593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512458 OC		660,00
46999	21065600	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512763 OC	660,00	
46999	21065600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512763 OC		660,00
46999	21065601	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512777 OC	660,00	
46999	21065601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512777 OC		660,00
46999	21065605	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514769 OC	1.980,00	
46999	21065605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514769 OC		1.980,00
46999	21065708	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514104 OC	1.320,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514104 OC		1.320,00
46999	21065709	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511300 OC	660,00	
46999	21065709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511300 OC		660,00
46999	21065716	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511355 OC	1.320,00	
46999	21065716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511355 OC		1.320,00
46999	21065719	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512435 OC	660,00	
46999	21065719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512435 OC		660,00
46999	21065720	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514141 OC	1.320,00	
46999	21065720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514141 OC		1.320,00
46999	21065721	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514114 OC	660,00	
46999	21065721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514114 OC		660,00
46999	21065727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512450 OC	660,00	
46999	21065727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512450 OC		660,00
46999	21065728	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512462 OC	1.980,00	
46999	21065728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512462 OC		1.980,00
46999	21065731	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21791 OC 142549	873,00	
46999	21065731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21791 OC 142549		873,00
46999	21065732	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21792 OC 144582	1.996,00	
46999	21065732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21792 OC 144582		1.996,00
46999	21065735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17306 OC 144661	715,20	
46999	21065735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17306 OC 144661		715,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065859	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511330 OC	1.320,00	
46999	21065859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511330 OC		1.320,00
46999	21065866	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512441 OC	660,00	
46999	21065866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512441 OC		660,00
46999	21065867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38709 OC 144186	3.500,00	
46999	21065867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38709 OC 144186		3.500,00
46999	21065868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137230 OC 144579	90,50	
46999	21065868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137230 OC 144579		90,50
46999	21065872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514116 OC	1.320,00	
46999	21065872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514116 OC		1.320,00
46999	21065877	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512457 OC	1.320,00	
46999	21065877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512457 OC		1.320,00
46999	21065882	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512773 OC	660,00	
46999	21065882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512773 OC		660,00
46999	21065885	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21796 OC 141972	4.004,06	
46999	21065885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21796 OC 141972		4.004,06
46999	21065886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17308 OC 142347	173,58	
46999	21065886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17308 OC 142347		173,58
46999	21065889	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514772 OC	660,00	
46999	21065889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514772 OC		660,00
46999	21065890	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514768 OC	1.320,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514768 OC		1.320,00
46999	21065931	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	380.557,00	
46999	21065931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		361.529,14
46999	21065931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213		5.708,36
46999	21065931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213		13.319,50
46999	21065932	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.350,00	
46999	21065932		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.350,00
46999	21065936	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
46999	21065936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
46999	21065936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212		5.178,71
46999	21065936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212		12.083,66
46999	21065952	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48.291,34	
46999	21065952		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45.876,77
46999	21065952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22950		2.414,57
46999	21065953	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.240,40	
46999	21065953		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		398.278,38
46999	21065953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356		6.288,61
46999	21065953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356		14.673,41
46999	21065954	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.823,20	
46999	21065954		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.732,04

GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357		327,35
46999	21065954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357		763,81
46999	21065955	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350.100,00	
46999	21065955		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		332.595,00
46999	21065955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592		5.251,50
46999	21065955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592		12.253,50
46999	21065976	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.350,00	
46999	21065976		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.350,00
46999	21065992	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	244.642,82	
46999	21065992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		232.410,68
46999	21065992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214		3.669,64
46999	21065992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214		8.562,50
46999	21066011	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.535,38	
46999	21066011		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.512,35
46999	21066011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 623		23,03
46999	21066015	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	895,50	
46999	21066015		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		895,50
46999	21066032	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
46999	21066032		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.882,76
46999	21066032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2091		53,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066035	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	117.600,00	
46999	21066035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		111.720,00
46999	21066035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25		1.764,00
46999	21066035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25		4.116,00
46999	21066041	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.364,84	
46999	21066041		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.722,07
46999	21066041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3524		642,77
46999	21066043	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	517.700,90	
46999	21066043		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		463.342,31
46999	21066043		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8		28.473,55
46999	21066043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8		7.765,51
46999	21066043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8		18.119,53
46999	21066061	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
46999	21066061		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
46999	21066073	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 2058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.156,00	
46999	21066073		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 2058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.156,00
46999	21066098	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.03076	12.272,82	
46999	21066098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.03076		12.272,82
46999	21066099	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	616,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03140		
46999	21066099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		616,64
46999	21066100	2.1.1.02.01.001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03140		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	8,05	
46999	21066100		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675183		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		8,05
46999	21066101	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675183		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	148,40	
46999	21066101		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675165		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		148,40
46999	21066102	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675165		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	235,88	
46999	21066102		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675172		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		235,88
46999	21066103	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675172		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	275,48	
46999	21066103		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675179		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		275,48
46999	21066104	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675179		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	299,90	
46999	21066104		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675184		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		299,90
46999	21066105	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675184		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
46999	21066105		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675191		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		936,58
46999	21066106	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675191		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
46999	21066106		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675186		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		936,58
46999	21066107	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675186		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	989,15	
46999	21066107		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675175		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		989,15
46999	21066108	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675175		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	989,15	
46999	21066108		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675174		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		989,15
46999	21066109	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675174		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	1.096,39	
46999	21066109		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675196		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		1.096,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066110	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675196		
46999	21066110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675192	1.096,39	1.096,39
46999	21066111	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675192	10.781,82	
46999	21066111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965		10.781,82
46999	21066112	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03177	4.349,89	
46999	21066112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03177		4.349,89
46999	21066113	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03143	1.382,37	
46999	21066113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03143		1.382,37
46999	21066114	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03145	20.000,00	
46999	21066114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03145		20.000,00
46999	21066115	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03140	2.578,88	
46999	21066115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03140		2.578,88
46999	21066116	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1736	3.268,00	
46999	21066116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1736		3.268,00
46999	21066563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	8.500,00	
46999	21066563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025		8.500,00
46999	21066564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/05/2025	392,00	
46999	21066564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/05/2025		392,00
46999	21066565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/05/2025	412,61	
46999	21066565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/05/2025		412,61
46999	21066566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC	53.527,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066566		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2025		
46999	21066567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2025	1.623,12	53.527,50
46999	21066567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2025		1.623,12
46999	21066568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	1.420,00	
46999	21066568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/05/2025		1.420,00
46999	21066569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2025	52.405,50	
46999	21066569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2025		52.405,50
46999	21066570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025	4.725,00	
46999	21066570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025		4.725,00
46999	21066571	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/05/2025	3.566,95	
46999	21066571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/05/2025		3.389,56
46999	21066571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391		177,39
46999	21066572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	3.528,00	
46999	21066572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/05/2025		3.528,00
46999	21066573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	20.860,00	
46999	21066573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2025		20.860,00
46999	21067441	2.1.1.02.01.001		20250003.01983 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	583,61	
46999	21067441		3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 20250003.01983 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025		583,61
46999	21067481	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.660,20	
46999	21067481		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.660,20
46999	21067502	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.660,01	
46999	21067502		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.660,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067525	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
46999	21067525		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
Total do dia:					2.856.965,99	2.856.965,99
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	41	3.2.1.30.03.013	3.2.1.30.03.010	20250003.03225 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/05/2025	143.044,98	143.044,98
46423	20824952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41091 DO MÊS 05/2025	465,64	
46423	20824952		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41091 DO MÊS 05/2025		465,64
46423	20824953	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41092 DO MÊS 05/2025	396,29	
46423	20824953		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41092 DO MÊS 05/2025		396,29
46423	20824954	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41094 DO MÊS 05/2025	29,65	
46423	20824954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41094 DO MÊS 05/2025		29,65
46423	20824955	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41094 DO MÊS 05/2025	28,00	
46423	20824955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41094 DO MÊS 05/2025		28,00
46999	21064695	1.1.1.02.02.005		DEV DEPÓSITO RECURSAL EDOC 3.09383	4.970,19	
46999	21064695		3.2.1.40.01.024	DEV DEPÓSITO RECURSAL EDOC 3.09383		4.970,19
46999	21064837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2081 OC 144544	4.280,00	
46999	21064837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2081 OC 144544		4.280,00
46999	21064847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137242 OC 144557	610,23	
46999	21064847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137242 OC 144557		610,23
46999	21064954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26860 OC	1.950,00	
46999	21064954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26860 OC		1.950,00
46999	21064955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26896 OC	1.950,00	
46999	21064955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26896 OC		1.950,00
46999	21064956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26897 OC	1.950,00	
46999	21064956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26897 OC		1.950,00
46999	21064994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228060 OC 144556	1.188,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228060 OC 144556		1.188,00
46999	21064996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53206 OC	1.050,04	
46999	21064996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53206 OC		1.050,04
46999	21064997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53208 OC	723,62	
46999	21064997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53208 OC		723,62
46999	21065007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26858 OC	1.950,00	
46999	21065007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26858 OC		1.950,00
46999	21065149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3546 OC 143885	188,32	
46999	21065149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3546 OC 143885		188,32
46999	21065441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53199 OC	525,02	
46999	21065441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53199 OC		525,02
46999	21065448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53210 OC	525,02	
46999	21065448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53210 OC		525,02
46999	21065453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81320 OC 144350	1.275,12	
46999	21065453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81320 OC 144350		1.275,12
46999	21065454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1998 OC 140354	1.440,00	
46999	21065454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1998 OC 140354		1.440,00
46999	21065568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40791 OC 144562	1.436,00	
46999	21065568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40791 OC 144562		1.436,00
46999	21065589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26859 OC	1.950,00	
46999	21065589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26859 OC		1.950,00
46999	21065613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53196 OC	845,80	
46999	21065613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065614	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 53196 OC		
46999	21065614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
46999	21065615	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 53197 OC		
46999	21065615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
46999	21065618	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 53200 OC		
46999	21065618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
46999	21065625	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 53202 OC		
46999	21065625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA	77,00	
46999	21065748	1.1.5.02.01.025		45017 OC 140989		
46999	21065748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA		77,00
46999	21065749	1.1.5.02.01.025		45017 OC 140989	525,02	
46999	21065749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
46999	21065857	1.1.5.02.01.010		GUIMARAES BRITO LTDA 53201 OC		
46999	21065857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
46999	21065858	1.1.5.02.01.002		GUIMARAES BRITO LTDA 53204 OC		
46999	21065858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
46999	21065869	1.1.5.02.01.012		GUIMARAES BRITO LTDA 53204 OC		
46999	21065869		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745559 OC	5.060,00	
46999	21065904	1.1.5.02.01.025		138674		
46999	21065904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745559 OC		5.060,00
46999	21065926	3.2.1.30.03.010		138674	978,00	
46999	21065926			REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE		
46999	21065926			PRODUTOS OPME LTDA 3544 OC 143884		
46999	21065926			REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE		978,00
46999	21065926			PRODUTOS OPME LTDA 3544 OC 143884		
46999	21065926			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.920,00	
46999	21065926			COLCHOES LTDA 1965 OC 139505		
46999	21065926			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.920,00
46999	21065926			COLCHOES LTDA 1965 OC 139505		
46999	21065926			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
46999	21065926			GUIMARAES BRITO LTDA 53198 OC		
46999	21065926			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80
46999	21065926			GUIMARAES BRITO LTDA 53198 OC		
46999	21065926			REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 385 OC	19.600,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
46999	21065926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 385 OC		18.620,00
46999	21065926		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 385		294,00
46999	21065926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 385		686,00
46999	21065957	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 388271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
46999	21065957		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 388271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
46999	21065958	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	237.864,02	
46999	21065958		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		234.296,06
46999	21065958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1502		3.567,96
46999	21065974	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.069,41	
46999	21065974		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		999,90
46999	21065974		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929		16,04
46999	21065974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929		53,47
46999	21065997	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.381,34	
46999	21065997		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.153,71
46999	21065997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26732		227,63
46999	21065999	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA FT00010344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.911,24	
46999	21065999		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA FT00010344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.911,24
46999	21066030	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 843 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
46999	21066030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 843 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
46999	21066030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		5.734,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066030		2.1.1.02.09.004	SAGRADO CORACAO LTDA 843		
46999	21066039	3.2.1.30.03.008		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 843	959,50	13.379,80
46999	21066039		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3059978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
46999	21066054	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.487,25	
46999	21066054		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.366,73
46999	21066054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1064		1.120,52
46999	21066070	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.725,46	
46999	21066070		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.280,09
46999	21066070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346		445,37
46999	21066076	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
46999	21066076		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,00
46999	21066078	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	143.044,98	
46999	21066078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		135.892,74
46999	21066078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663		2.145,67
46999	21066078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663		5.006,57
46999	21066117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504	6.540,92	
46999	21066117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504		6.540,92
46999	21066118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675582	648,11	
46999	21066118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675582		648,11
46999	21066119	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA	7.381,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066119		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 20250003.03195		
46999	21066120	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03195		7.381,09
46999	21066120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965	34.548,26	
46999	21066121	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965		34.548,26
46999	21066121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 95530	40.759,63	
46999	21066121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 95530		40.759,63
46999	21066122	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03194	31.151,45	
46999	21066122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03194		31.151,45
46999	21066574	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 08/05/2025	908,66	
46999	21066574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 08/05/2025		865,76
46999	21066574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 6396		42,90
46999	21066575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/05/2025	1.238.389,38	
46999	21066575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/05/2025		1.238.389,38
46999	21066576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	1.950,00	
46999	21066576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		1.950,00
46999	21066577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	1.950,00	
46999	21066577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		1.950,00
46999	21066578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2025	1.500,00	
46999	21066578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2025		1.500,00
46999	21066579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 08/05/2025	4.280,00	
46999	21066579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM		4.280,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066580	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 08/05/2025		
46999	21066580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/05/2025	11.939,40	
46999	21066581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/05/2025		11.939,40
46999	21066581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	1.150,16	
46999	21066582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		1.150,16
46999	21066582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	1.511,97	
46999	21066582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		1.511,97
46999	21066583	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/05/2025	2.899,00	
46999	21066583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/05/2025		2.899,00
46999	21066584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/05/2025	188,63	
46999	21066584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/05/2025		188,63
46999	21066585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/05/2025	414,03	
46999	21066585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/05/2025		414,03
46999	21066586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/05/2025	1.850,00	
46999	21066586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/05/2025		1.850,00
46999	21066587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2025	29.231,00	
46999	21066587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2025		29.231,00
46999	21066588	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/05/2025	21.026,81	
46999	21066588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/05/2025		20.034,17
46999	21066588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90586		992,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46999	21066589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/05/2025	613,89		
46999	21066589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/05/2025		613,89	
46999	21067442	2.1.1.02.01.002		20250003.03225 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/05/2025 SERVIÇO DE LAVANDERIA HUGOL	143.044,98		
46999	21067442		3.2.1.30.03.013	20250003.03225 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/05/2025 SERVIÇO DE LAVANDERIA HUGOL		143.044,98	
46999	21067476	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.787,19		
46999	21067476		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.787,19	
46999	21067497	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.710,74		
46999	21067497		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.710,74	
46999	21067520	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,39		
46999	21067520		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,39	
Total do dia:					2.633.183,27	2.633.183,27	

GOIANIA,		09 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46124	20586203	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 01-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025	550,00		
46124	20586203	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 FUNDO RESCISORI 09/05/2025	379.072,94		
46124	20586203	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025	620.927,06		
46124	20586203	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025	1.000.000,00		
46124	20586203	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025	4.000.000,00		
46124	20586203	1.9.1.02.01.001		PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 05-25	4.364.131,62		
46124	20586203	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 - RESID MEDICA	37.122,69		
46124	20586203		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 - RESID MEDICA		37.122,69	
46124	20586203		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 01-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025		550,00	
46124	20586203		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 FUNDO RESCISORI 09/05/2025		379.072,94	
46124	20586203		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025		620.927,06	
46124	20586203		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025		1.000.000,00	
46124	20586203		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025		4.000.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46124	20586203		2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 05-25		4.364.131,62
46423	20824956	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 41135 DO MÊS 05/2025	616,84	
46423	20824956		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41135 DO MÊS 05/2025		616,84
46999	21064691	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO UNIMED EDOC 20250003.03270	208,41	
46999	21064691		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO UNIMED EDOC 20250003.03270		208,41
46999	21064692	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.03366	810,58	
46999	21064692		1.1.2.02.06.006	RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.03366		810,58
46999	21064810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160071 OC	51,30	
46999	21064810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160071 OC		51,30
46999	21064812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255281 OC 144812	23.700,00	
46999	21064812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255281 OC 144812		23.700,00
46999	21064813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95779 OC 144560	9.599,60	
46999	21064813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95779 OC 144560		9.599,60
46999	21064814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95820 OC 144565	183,40	
46999	21064814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95820 OC 144565		183,40
46999	21064815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95916 OC 144657	2.142,00	
46999	21064815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95916 OC 144657		2.142,00
46999	21064836	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15223 OC 141389	1.621,92	
46999	21064836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15223 OC 141389		1.621,92
46999	21064844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678262 OC	183,81	
46999	21064844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678262 OC		183,81
46999	21064848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330601 OC 144581	5.992,40	
46999	21064848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330601 OC 144581		5.992,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064849	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16209 OC 144224	1.050,00	
46999	21064849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16209 OC 144224		1.050,00
46999	21064958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 12072 OC 144811	153,86	
46999	21064958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 12072 OC 144811		153,86
46999	21064964	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1483 OC 121002	850,00	
46999	21064964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1483 OC 121002		826,28
46999	21064964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1483		23,72
46999	21064983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256444 OC 144558	9.900,00	
46999	21064983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256444 OC 144558		9.900,00
46999	21064986	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135236 OC 144576	330,60	
46999	21064986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135236 OC 144576		330,60
46999	21064999	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 310965 OC 145051	5.900,00	
46999	21064999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 310965 OC 145051		5.900,00
46999	21065002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8082 OC 144590	19.090,00	
46999	21065002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8082 OC 144590		19.090,00
46999	21065004	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1967 OC 138661	3.504,00	
46999	21065004		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1967 OC 138661		3.504,00
46999	21065114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95990 OC 143826	11.894,70	
46999	21065114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95990 OC 143826		11.894,70
46999	21065115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852058 OC 144575	717,50	
46999	21065115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852058 OC 144575		717,50
46999	21065116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26139 OC 143003	972,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26139 OC 143003		972,00
46999	21065118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60586 OC 144572	2.036,00	
46999	21065118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60586 OC 144572		2.036,00
46999	21065122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95846 OC 144662	2.992,00	
46999	21065122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95846 OC 144662		2.992,00
46999	21065132	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516880 OC	400,00	
46999	21065132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516880 OC		400,00
46999	21065144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111282 OC 137967	23.840,00	
46999	21065144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111282 OC 137967		23.840,00
46999	21065145	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1966 OC 138659	3.504,00	
46999	21065145		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1966 OC 138659		3.504,00
46999	21065146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8323 OC 143834	1.220,00	
46999	21065146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8323 OC 143834		1.220,00
46999	21065262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305580 OC 128818	995,41	
46999	21065262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305580 OC 128818		995,41
46999	21065263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305561 OC 144656	4.080,00	
46999	21065263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305561 OC 144656		4.080,00
46999	21065266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95843 OC 144657	11.424,00	
46999	21065266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95843 OC 144657		11.424,00
46999	21065284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48411 OC 143883	2.865,02	
46999	21065284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48411 OC 143883		2.865,02
46999	21065286	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519390 OC	500,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519390 OC		500,00
46999	21065309	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 130403 OC 141551	5.500,00	
46999	21065309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 130403 OC 141551		5.500,00
46999	21065310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2548 OC 134189	2.250,00	
46999	21065310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2548 OC 134189		2.250,00
46999	21065410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002705 OC 144602	8.624,00	
46999	21065410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002705 OC 144602		8.624,00
46999	21065411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95967 OC 144809	4.519,00	
46999	21065411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95967 OC 144809		4.519,00
46999	21065429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372648 OC 143814	29.835,00	
46999	21065429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372648 OC 143814		29.835,00
46999	21065442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678264 OC	905,90	
46999	21065442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678264 OC		905,90
46999	21065588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277893 OC 144665	1.130,00	
46999	21065588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277893 OC 144665		1.130,00
46999	21065590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331182 OC 144128	317,10	
46999	21065590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331182 OC 144128		317,10
46999	21065591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95991 OC 143827	75.730,00	
46999	21065591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95991 OC 143827		75.730,00
46999	21065606	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 746195 OC 144189	154,40	
46999	21065606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 746195 OC 144189		154,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065622	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7425 OC 144226	594,00	
46999	21065622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7425 OC 144226		594,00
46999	21065723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297773 OC 144664	1.191,81	
46999	21065723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297773 OC 144664		1.191,81
46999	21065724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002637 OC 144564	987,00	
46999	21065724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002637 OC 144564		987,00
46999	21065725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8083 OC 144578	8.784,20	
46999	21065725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8083 OC 144578		8.784,20
46999	21065729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111287 OC 144926	4.855,92	
46999	21065729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111287 OC 144926		4.855,92
46999	21065738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84656 OC 139936	6.123,30	
46999	21065738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84656 OC 139936		6.123,30
46999	21065744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205613 OC 138190	5.577,00	
46999	21065744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205613 OC 138190		5.577,00
46999	21065753	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7426 OC 144192	1.133,10	
46999	21065753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7426 OC 144192		1.133,10
46999	21065756	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1979 OC 140242	6.400,00	
46999	21065756		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1979 OC 140242		6.400,00
46999	21065757	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1969 OC 138663	3.504,00	
46999	21065757		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1969 OC 138663		3.504,00
46999	21065876	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2617 OC 141823	672,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2617 OC 141823		672,00
46999	21065879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195286 OC 144053	1.600,00	
46999	21065879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195286 OC 144053		1.600,00
46999	21065894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003250 OC 143585	14.000,00	
46999	21065894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003250 OC 143585		14.000,00
46999	21065907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002682 OC 144559	7.860,90	
46999	21065907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002682 OC 144559		7.860,90
46999	21065911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228138 OC 144600	3.705,60	
46999	21065911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228138 OC 144600		3.705,60
46999	21065956	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.718,66	
46999	21065956		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.302,32
46999	21065956		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3347		3.273,22
46999	21065956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3347		357,19
46999	21065956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3347		1.785,93
46999	21065993	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.814,92	
46999	21065993		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.566,95
46999	21065993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39730		57,22
46999	21065993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39730		190,75
46999	21066000	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.065,00	
46999	21066000		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.855,88
46999	21066000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378		209,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066003	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	578.171,38	
46999	21066003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		549.262,81
46999	21066003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588		8.672,57
46999	21066003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588		20.236,00
46999	21066058	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	765,00	
46999	21066058		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		726,75
46999	21066058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 474		38,25
46999	21066060	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.345,00	
46999	21066060		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.227,75
46999	21066060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 480		117,25
46999	21066071	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,00	
46999	21066071		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190,00
46999	21066071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 481		10,00
46999	21066075	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.924,67	
46999	21066075		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.924,67
46999	21066079	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
46999	21066079		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
46999	21066079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP		113,87

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066079		2.1.1.1.02.09.004	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725		
46999	21066123	2.1.1.1.02.07.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725		151,82
46999	21066123		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03205	80,00	
46999	21066123		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03205		80,00
46999	21066124	3.2.1.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03263	180,00	
46999	21066124		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03263		180,00
46999	21066125	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2926	17.142,10	
46999	21066125		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2926		17.142,10
46999	21066590	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025	4.350,00	
46999	21066590		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025		4.350,00
46999	21066591	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 09/05/2025	414.708,71	
46999	21066591		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 09/05/2025		394.409,81
46999	21066591		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 160		20.298,90
46999	21066592	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2025	15.000,00	
46999	21066592		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2025		15.000,00
46999	21066593	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/05/2025	1.365,00	
46999	21066593		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/05/2025		1.365,00
46999	21066594	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/05/2025	1.512,35	
46999	21066594		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/05/2025		1.440,95
46999	21066594		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 605		71,40
46999	21066595	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED	613,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066595		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025		
46999	21066596	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	5.212,00	613,89
46999	21066596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/05/2025		5.212,00
46999	21066597	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 09/05/2025	12.500,80	
46999	21066597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 09/05/2025		12.500,80
46999	21066598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/05/2025	14.540,00	
46999	21066598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/05/2025		14.540,00
46999	21066599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025	961,52	
46999	21066599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		961,52
46999	21066600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025	184,00	
46999	21066600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025		184,00
46999	21066601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025	184,00	
46999	21066601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025		184,00
46999	21066602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025	184,00	
46999	21066602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025		184,00
46999	21066603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/05/2025	6.609,13	
46999	21066603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/05/2025		6.609,13
46999	21066604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2025	534,00	
46999	21066604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2025		534,00
46999	21066605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2025	2.047,00	
46999	21066605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT		2.047,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066606	2.1.1.1.02.01.001		SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2025	414,02	
46999	21066606		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/05/2025		414,02
46999	21066607	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/05/2025	1.743,00	
46999	21066607		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/05/2025		1.743,00
46999	21066608	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/05/2025	1.500,00	
46999	21066608		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/05/2025		1.500,00
46999	21066609	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	2.252,88	
46999	21066609		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		2.252,88
46999	21066610	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	720,00	
46999	21066610		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		720,00
46999	21066611	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025	1.910,01	
46999	21066611		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025		1.910,01
46999	21066612	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025	10.550,37	
46999	21066612		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025		10.550,37
46999	21066613	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025	1.910,01	
46999	21066613		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025		1.910,01
46999	21066614	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	3.650,64	
46999	21066614		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		3.650,64
46999	21066615	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	3.650,64	
46999	21066615		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		3.650,64
46999	21066616	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA	3.650,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066616		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 09/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		3.650,64
46999	21066617 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	3.650,64	
46999	21066617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		3.650,64
46999	21066618 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	3.219,07	
46999	21066618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		3.219,07
46999	21066619 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	338,10	
46999	21066619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		338,10
46999	21066620 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	2.235,59	
46999	21066620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		2.235,59
46999	21066621 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.511,97	
46999	21066621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.511,97
46999	21066622 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	723,62	
46999	21066622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		723,62
46999	21066623 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	361,81	
46999	21066623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		361,81
46999	21066624 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.950,00	
46999	21066624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.950,00
46999	21066625 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.950,00	
46999	21066625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.950,00
46999	21066626 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/05/2025	102.441,15	
46999	21066626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM		102.441,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066627	2.1.1.1.02.01.002		MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/05/2025		
46999	21066627		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 09/05/2025	696.811,20	
46999	21066627		2.1.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 09/05/2025		662.704,13
46999	21066628	2.1.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98		34.107,07
46999	21066628		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025	4.350,00	
46999	21067454	1.1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025		4.350,00
46999	21067454		2.1.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO REF MAIO 2025	4.000.000,00	
46999	21067455	1.1.1.1.02.02.005		REPASSE CUSTEIO REF MAIO 2025		4.000.000,00
46999	21067455		2.1.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO REF ABRIL 2025	1.000.000,00	
46999	21067456	1.1.1.1.02.02.005		REPASSE CUSTEIO REF ABRIL 2025		1.000.000,00
46999	21067456		2.1.1.1.02.17.001	RESIDENCIA MEDICA REF MARÇO 2025	37.122,69	
46999	21067457	1.1.1.1.02.02.005		RESIDENCIA MEDICA REF MARÇO 2025		37.122,69
46999	21067457		2.1.1.1.02.17.001	REPASSE CUSTEIO REF MARÇO 2025	620.927,06	
46999	21067458	1.1.1.1.02.02.007		REPASSE CUSTEIO REF MARÇO 2025		620.927,06
46999	21067458		2.1.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO REF MARÇO 2025	379.072,94	
46999	21067459	1.1.1.1.02.02.005		FUNDO RESCISORIO REF MARÇO 2025		379.072,94
46999	21067465	1.1.1.1.02.04.013		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CUSTEIO REF JAN 2025	550,00	
46999	21067465		1.1.1.1.02.02.005	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CUSTEIO REF JAN 2025		550,00
46999	21067477	1.1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	25.454.998,81	
46999	21067477		3.2.1.1.01.03.012	APLIC CUSTEIO 6945-0		25.454.998,81
46999	21067498	1.1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.008,33	
46999	21067498		3.2.1.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.008,33
46999	21067521	1.1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.799,02	
46999	21067521		3.2.1.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.799,02
46999	21067543	1.1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,41	
46999	21067543		1.1.1.1.02.04.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,41
46999	21067561	1.1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	260,00	
46999	21067561			RESGATE DE APLICACAO		260,00
46999	21067561			APLICACAO FINANCEIRA	1.018,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067561		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.018,00
Total do dia:					44.259.844,81	44.259.844,81
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	3	3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA ACP PROC 0011523-35.2023.5.18.0015 SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS ESTADO GOIAS EDOC 20250003.03395	3.800,71	3.800,71
46164	20609847	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396426	53.500,00	
46164	20609847		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396426		53.500,00
46164	20609848	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396427	53.500,00	
46164	20609848		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396427		53.500,00
46164	20609849	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396428	276.000,00	
46164	20609849		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396428		276.000,00
46165	20609872	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87271	61.443,00	
46165	20609872		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87271		61.443,00
46165	20609873	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158014	27.148,69	
46165	20609873		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158014		27.148,69
46300	20711045	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA BEM PATR DEVOL 01 OXIMETRO CEREBRAL PAT 87271 COMODATO	61.443,00	61.443,00
46300	20711045	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA BEM PATR DEVOL 01 CRANIOTOMO STRYKER PAT 15814 COMODAT	27.148,69	27.148,69
46422	20824943	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	127,12	
46422	20824943		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		127,12
46999	21064808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96043 OC 145177	10.457,00	
46999	21064808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96043 OC 145177		10.457,00
46999	21064809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8938 OC 138969	7.500,00	
46999	21064809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8938 OC 138969		7.500,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064811	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8155 OC 144193	414,00	
46999	21064811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8155 OC 144193		414,00
46999	21064819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678277 OC	648,11	
46999	21064819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678277 OC		648,11
46999	21064828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678320 OC	648,11	
46999	21064828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678320 OC		648,11
46999	21064829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45039 OC 140989	77,00	
46999	21064829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45039 OC 140989		77,00
46999	21064957	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94 OC 144935	646,01	
46999	21064957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94 OC 144935		646,01
46999	21064960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678275 OC	299,90	
46999	21064960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678275 OC		299,90
46999	21064961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678299 OC	1.141,65	
46999	21064961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678299 OC		1.141,65
46999	21064965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678282 OC	648,11	
46999	21064965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678282 OC		648,11
46999	21064966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678286 OC	648,11	
46999	21064966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678286 OC		648,11
46999	21064967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678290 OC	648,11	
46999	21064967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678290 OC		648,11
46999	21064968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678321 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678321 OC		1.096,39
46999	21064969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678322 OC	275,48	
46999	21064969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678322 OC		275,48
46999	21064970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678331 OC	648,11	
46999	21064970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678331 OC		648,11
46999	21065113	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16251 OC 142670	358,60	
46999	21065113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16251 OC 142670		358,60
46999	21065123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678326 OC	275,48	
46999	21065123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678326 OC		275,48
46999	21065124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678329 OC	936,58	
46999	21065124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678329 OC		936,58
46999	21065264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13400 OC 140597	8.700,00	
46999	21065264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13400 OC 140597		8.700,00
46999	21065269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678272 OC	648,11	
46999	21065269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678272 OC		648,11
46999	21065270	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678279 OC	648,11	
46999	21065270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678279 OC		648,11
46999	21065415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678294 OC	905,90	
46999	21065415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678294 OC		905,90
46999	21065416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678296 OC	275,48	
46999	21065416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678296 OC		275,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		12 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678301 OC				1.141,65	
46999	21065417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678301 OC					1.141,65
46999	21065418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678302 OC				275,48	
46999	21065418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678302 OC					275,48
46999	21065419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678304 OC				148,40	
46999	21065419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678304 OC					148,40
46999	21065424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678281 OC				648,11	
46999	21065424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678281 OC					648,11
46999	21065425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678284 OC				648,11	
46999	21065425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678284 OC					648,11
46999	21065594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678278 OC				1.296,22	
46999	21065594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678278 OC					1.296,22
46999	21065664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 229141 OC 145167				27.762,40	
46999	21065664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 229141 OC 145167					27.762,40
46999	21065733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678280 OC				561,66	
46999	21065733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678280 OC					561,66
46999	21065878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678276 OC				648,11	
46999	21065878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678276 OC					648,11
46999	21065930	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				13.833,37	
46999	21065930		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					13.833,37

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065934	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.020,82	
46999	21065934		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.660,51
46999	21065934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93395		360,31
46999	21065977	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4120737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
46999	21065977		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4120737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
46999	21065978	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
46999	21065978		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
46999	21066002	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.531,00	
46999	21066002		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.531,00
46999	21066033	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4105765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
46999	21066033		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4105765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
46999	21066077	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.403,39	
46999	21066077		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.283,22
46999	21066077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7746		120,17
46999	21066126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838	13.379,80	
46999	21066126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838		13.379,80
46999	21066127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569	13.396,88	
46999	21066127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569		13.396,88
46999	21066128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352	15.162,53	
46999	21066128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352		15.162,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160	15.278,74	
46999	21066129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160		15.278,74
46999	21066130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7	17.030,88	
46999	21066130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7		17.030,88
46999	21066131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2569	18.005,98	
46999	21066131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2569		18.005,98
46999	21066132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86	22.808,37	
46999	21066132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86		22.808,37
46999	21066133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98	25.671,99	
46999	21066133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98		25.671,99
46999	21066134	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03252	17.543,14	
46999	21066134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03252		17.543,14
46999	21066135	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03251	25.848,66	
46999	21066135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03251		25.848,66
46999	21066136	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03313	3.433,27	
46999	21066136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03313		3.433,27
46999	21066137	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03263	6.566,73	
46999	21066137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03263		6.566,73
46999	21066138	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 20250003.03297	259,08	
46999	21066138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 20250003.03297		259,08
46999	21066139	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03395	3.800,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03395		3.800,71
46999	21066140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 238799	32.250,00	
46999	21066140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 238799		32.250,00
46999	21066141	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03303	5.057,53	
46999	21066141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03303		5.057,53
46999	21066142	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03205	18.655,00	
46999	21066142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03205		18.655,00
46999	21066143	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.03205	9.350,00	
46999	21066143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.03205		9.350,00
46999	21066144	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.03205	5.138,75	
46999	21066144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.03205		5.138,75
46999	21066145	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03205	14.676,48	
46999	21066145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03205		14.676,48
46999	21066146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499975	4,60	
46999	21066146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499975		4,60
46999	21066147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-291835	8,60	
46999	21066147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-291835		8,60
46999	21066148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290572	17,00	
46999	21066148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290572		17,00
46999	21066149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499974	17,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499974		17,06
46999	21066150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-464	19,50	
46999	21066150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-464		19,50
46999	21066151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-467	19,50	
46999	21066151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-467		19,50
46999	21066152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3485	20,60	
46999	21066152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3485		20,60
46999	21066153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2075	53,24	
46999	21066153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2075		53,24
46999	21066154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3513	63,84	
46999	21066154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3513		63,84
46999	21066155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11232	89,28	
46999	21066155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11232		89,28
46999	21066156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39	120,00	
46999	21066156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39		120,00
46999	21066157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7691	120,17	
46999	21066157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7691		120,17
46999	21066158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4080	133,91	
46999	21066158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4080		133,91
46999	21066159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1570	136,50	
46999	21066159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1570		136,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-466	148,50	
46999	21066160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-466		148,50
46999	21066161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3203	150,24	
46999	21066161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3203		150,24
46999	21066162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6665	151,82	
46999	21066162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6665		151,82
46999	21066163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215430	155,49	
46999	21066163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215430		155,49
46999	21066164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768	165,12	
46999	21066164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768		165,12
46999	21066165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1736	172,00	
46999	21066165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1736		172,00
46999	21066166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39391	190,75	
46999	21066166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39391		190,75
46999	21066167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192	194,49	
46999	21066167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192		194,49
46999	21066168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39729	199,50	
46999	21066168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39729		199,50
46999	21066169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26732	227,63	
46999	21066169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26732		227,63
46999	21066170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1184556	247,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1184556		247,23
46999	21066171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370	254,00	
46999	21066171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370		254,00
46999	21066172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36	378,00	
46999	21066172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36		378,00
46999	21066173	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1562	409,50	
46999	21066173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1562		409,50
46999	21066174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3499	420,27	
46999	21066174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3499		420,27
46999	21066175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344	440,15	
46999	21066175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344		440,15
46999	21066176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782	500,00	
46999	21066176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782		500,00
46999	21066177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185550	530,14	
46999	21066177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185550		530,14
46999	21066178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5189	574,85	
46999	21066178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5189		574,85
46999	21066179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2652	588,00	
46999	21066179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2652		588,00
46999	21066180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5190	656,97	
46999	21066180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5190		656,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379	673,04	
46999	21066181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379		673,04
46999	21066182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379	686,00	
46999	21066182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379		686,00
46999	21066183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-839	702,10	
46999	21066183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-839		702,10
46999	21066184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121	780,75	
46999	21066184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121		780,75
46999	21066185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354	789,27	
46999	21066185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354		789,27
46999	21066186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0800	1.132,64	
46999	21066186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0800		1.132,64
46999	21066187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1735	1.424,35	
46999	21066187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1735		1.424,35
46999	21066188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1187	1.456,84	
46999	21066188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1187		1.456,84
46999	21066189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3328	1.785,93	
46999	21066189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3328		1.785,93
46999	21066190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22628	1.837,65	
46999	21066190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22628		1.837,65
46999	21066191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205	2.180,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205		2.180,22
46999	21066192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-662	2.772,56	
46999	21066192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-662		2.772,56
46999	21066193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2568	4.037,63	
46999	21066193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2568		4.037,63
46999	21066194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-498	4.059,55	
46999	21066194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-498		4.059,55
46999	21066195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23	4.821,60	
46999	21066195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23		4.821,60
46999	21066196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-663	5.006,57	
46999	21066196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-663		5.006,57
46999	21066197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262	5.114,20	
46999	21066197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262		5.114,20
46999	21066198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35	5.437,14	
46999	21066198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35		5.437,14
46999	21066199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1188	5.752,24	
46999	21066199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1188		5.752,24
46999	21066200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17	6.925,07	
46999	21066200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17		6.925,07
46999	21066201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4365	7.444,75	
46999	21066201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4365		7.444,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13580	7.742,68	
46999	21066202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13580		7.742,68
46999	21066203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2196	8.562,50	
46999	21066203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2196		8.562,50
46999	21066204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48	9.775,32	
46999	21066204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48		9.775,32
46999	21066205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1078	10.435,43	
46999	21066205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1078		10.435,43
46999	21066206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3385	11.727,56	
46999	21066206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3385		11.727,56
46999	21066207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2195	12.083,66	
46999	21066207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2195		12.083,66
46999	21066208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4362	12.336,21	
46999	21066208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4362		12.336,21
46999	21066209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2208	13.319,50	
46999	21066209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2208		13.319,50
46999	21066629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025	845,80	
46999	21066629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025		845,80
46999	21066630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025	845,80	
46999	21066630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025		845,80
46999	21066631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025	525,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46999	21066631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025	525,02
46999	21066632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025	525,02
46999	21066632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025	525,02
46999	21066633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025	4.575,00
46999	21066633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025	4.575,00
46999	21066634	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025	808,33
46999	21066634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025	808,33
46999	21066635	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025	808,33
46999	21066635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025	808,33
46999	21066636	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025	808,33
46999	21066636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025	808,33
46999	21066637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.650,64
46999	21066637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.650,64
46999	21066638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.219,07
46999	21066638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.219,07
46999	21066639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.219,07
46999	21066639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.219,07
46999	21066640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.219,07
46999	21066640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.219,07
46999	21066641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025	1.320,00
46999	21066641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025	1.320,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		
46999	21066661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	2.235,59	
				HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		
46999	21066661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		2.235,59
				HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		
46999	21066662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		
46999	21066662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.511,97	
46999	21066663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.511,97
46999	21066664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	723,62	
46999	21066664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		723,62
46999	21066665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.950,00	
46999	21066665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.950,00
46999	21066666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.950,00	
46999	21066666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.950,00
46999	21066667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.950,00	
46999	21066667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.950,00
46999	21066668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.950,00	
46999	21066668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.950,00
46999	21066669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	1.096,39	
46999	21066669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		1.096,39
46999	21066670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	936,58	
46999	21066670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		936,58
46999	21066671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11
46999	21066683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11	
46999	21066683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46999	21066684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	648,11		
46999	21066684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		648,11	
46999	21066685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	561,66		
46999	21066685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		561,66	
46999	21066686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	275,48		
46999	21066686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		275,48	
46999	21066687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	148,40		
46999	21066687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		148,40	
46999	21066688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	90,29		
46999	21066688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		90,29	
46999	21066689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025	1.800,80		
46999	21066689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025		1.800,80	
46999	21066690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025	1.210,80		
46999	21066690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025		1.210,80	
46999	21066691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025	1.210,80		
46999	21066691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025		1.210,80	
46999	21066692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025	1.210,80		
46999	21066692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025		1.210,80	
46999	21066693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025	1.210,80		
46999	21066693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025		1.210,80	
46999	21066694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025	1.210,80		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025		1.210,80
46999	21066695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025	620,80	
46999	21066695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025		620,80
46999	21066696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025	590,00	
46999	21066696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025		590,00
46999	21066697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025	3.033,60	
46999	21066697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025		3.033,60
46999	21066698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	665,00	
46999	21066698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		665,00
46999	21066699	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025	2.283,22	
46999	21066699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025		2.283,22
46999	21066700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 12/05/2025	383,60	
46999	21066700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 12/05/2025		383,60
46999	21066701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 12/05/2025	22.750,00	
46999	21066701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 12/05/2025		22.750,00
46999	21066702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025	769,00	
46999	21066702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025		769,00
46999	21066703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/05/2025	506,00	
46999	21066703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/05/2025		506,00
46999	21066704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	4.975,00	
46999	21066704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		4.975,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	6.410,00	
46999	21066705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		6.410,00
46999	21066706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	257,40	
46999	21066706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		257,40
46999	21066707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 12/05/2025	826,28	
46999	21066707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 12/05/2025		826,28
46999	21066708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	2.300,00	
46999	21066708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.300,00
46999	21066709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025	613,89	
46999	21066709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025		613,89
46999	21066710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025	613,89	
46999	21066710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025		613,89
46999	21066711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	205,84	
46999	21066711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		205,84
46999	21066712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/05/2025	29.231,00	
46999	21066712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/05/2025		29.231,00
46999	21066713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/05/2025	9.855,36	
46999	21066713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/05/2025		9.855,36
46999	21066714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/05/2025	2.047,00	
46999	21066714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/05/2025		2.047,00
46999	21066715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/05/2025	2.641,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/05/2025		2.641,03
46999	21066716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 12/05/2025	960,00	
46999	21066716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 12/05/2025		960,00
46999	21066717	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025	1.434,50	
46999	21066717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025		1.434,50
46999	21066718	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 12/05/2025	67.500,00	
46999	21066718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 12/05/2025		67.500,00
46999	21066719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025	1.735,98	
46999	21066719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025		1.735,98
46999	21066720	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/05/2025	4.577,15	
46999	21066720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/05/2025		4.577,15
46999	21066721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/05/2025	2.517,60	
46999	21066721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/05/2025		2.517,60
46999	21066722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	6.332,00	
46999	21066722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		6.332,00
46999	21066723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	12.664,00	
46999	21066723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		12.664,00
46999	21066724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	352,83	
46999	21066724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		352,83
46999	21066725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	502,20	
46999	21066725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		502,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066726	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025	648,12	
46999	21066726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025		648,12
46999	21066727	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025	2.108,84	
46999	21066727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025		2.108,84
46999	21066728	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025	750,00	
46999	21066728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025		750,00
46999	21066729	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025	561,22	
46999	21066729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025		561,22
46999	21066730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025	19.227,00	
46999	21066730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025		19.227,00
46999	21066731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025	1.197,00	
46999	21066731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025		1.197,00
46999	21066732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025	2.189,60	
46999	21066732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025		2.189,60
46999	21066733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025	2.680,00	
46999	21066733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025		2.680,00
46999	21066734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	4.919,40	
46999	21066734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		4.919,40
46999	21066735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.294,57	
46999	21066735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.294,57
46999	21066736	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025	3.200,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025		3.200,00
46999	21066737	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025	3.180,00	
46999	21066737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025		3.180,00
46999	21066738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025	2.189,30	
46999	21066738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025		2.189,30
46999	21066739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025	3.632,85	
46999	21066739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025		3.632,85
46999	21066740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025	194,75	
46999	21066740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025		194,75
46999	21066741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	440,00	
46999	21066741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		440,00
46999	21066742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	10.200,00	
46999	21066742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		10.200,00
46999	21066743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	680,00	
46999	21066743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		680,00
46999	21066744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025	14.036,35	
46999	21066744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025		14.036,35
46999	21066745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025	765,18	
46999	21066745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025		765,18
46999	21066746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 12/05/2025	360,53	
46999	21066746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 12/05/2025		360,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -	426,43	
46999	21066747		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 12/05/2025		426,43
46999	21066748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -	13.444,76	
46999	21066748		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 12/05/2025		13.444,76
46999	21066749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM	646,60	
46999	21066749		1.1.1.02.02.005	DE MED HOSP LTDA 12/05/2025		646,60
46999	21066750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM	46.567,30	
46999	21066750		1.1.1.02.02.005	DE MED HOSP LTDA 12/05/2025		46.567,30
46999	21066751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM	601,68	
46999	21066751		1.1.1.02.02.005	MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/05/2025		601,68
46999	21066752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM	1.090,00	
46999	21066752		1.1.1.02.02.005	MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/05/2025		1.090,00
46999	21066753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM	460,00	
46999	21066753		1.1.1.02.02.005	MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/05/2025		460,00
46999	21066754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	18.300,00	
46999	21066754		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		18.300,00
46999	21066755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	18.300,00	
46999	21066755		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		18.300,00
46999	21066756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	4.350,00	
46999	21066756		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025		4.350,00
46999	21066757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL	18.300,00	
46999	21066757		1.1.1.02.02.005	COM DERIV PET LTDA 12/05/2025		18.300,00
46999	21066758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL	18.300,00	
46999	21066758		1.1.1.02.02.005	COM DERIV PET LTDA 12/05/2025		18.300,00
46999	21066759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL	4.350,00	
46999	21066759		1.1.1.02.02.005	COM DERIV PET LTDA 12/05/2025		4.350,00
46999	21066760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
46999	21066760		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 12/05/2025		4.350,00
46999	21066761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
46999	21066761		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 12/05/2025		4.350,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 12/05/2025		4.350,00
46999	21066758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025	400,00	
46999	21066758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025		400,00
46999	21066759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025	500,00	
46999	21066759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025		500,00
46999	21066760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025	12.349,80	
46999	21066760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025		12.349,80
46999	21067443	2.1.1.02.01.003		20250003.03289 BAIXA CONTÁBIL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/05/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.365,00	
46999	21067443		3.2.1.40.11.007	20250003.03289 BAIXA CONTÁBIL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/05/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		1.365,00
46999	21067485	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.179,55	
46999	21067485		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.179,55
46999	21067506	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.772,74	
46999	21067506		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.772,74
46999	21067529	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,40	
46999	21067529		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,40
46999	21067547	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	903.879,18	
46999	21067547		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		903.879,18
Total do dia:					2.524.463,35	2.524.463,35
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	30	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 13/05/2025	379.072,94	379.072,94
46300	20711045	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUIS PAT BEM NF 1929 ZA COM -02 MALETA VIA AEREA -397041-42	2.580,00	2.580,00
46423	20824957	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41272 DO MÊS 05/2025	6,51	
46423	20824957		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41272 DO MÊS 05/2025		6,51
46423	20824958	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41296 DO MÊS 05/2025	525,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46423	20824958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41296 DO MÊS 05/2025		525,19
46423	20824959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41296 DO MÊS 05/2025	540,45	
46423	20824959		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41296 DO MÊS 05/2025		540,45
46999	21064693	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.03449	442,08	
46999	21064693		1.1.2.02.06.006	RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.03449		442,08
46999	21064835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005287 OC 145112	31.524,17	
46999	21064835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005287 OC 145112		31.524,17
46999	21064845	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16250 OC 142916	2.940,00	
46999	21064845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16250 OC 142916		2.940,00
46999	21064978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12094 OC 145088	618,20	
46999	21064978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12094 OC 145088		618,20
46999	21064991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48544 OC 144934	34.327,81	
46999	21064991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48544 OC 144934		34.327,81
46999	21064992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21861 OC 144986	342,00	
46999	21064992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21861 OC 144986		342,00
46999	21064995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52281 OC 145222	505,50	
46999	21064995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52281 OC 145222		505,50
46999	21065137	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3810 OC 145086	10.698,48	
46999	21065137		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3810 OC 145086		10.698,48
46999	21065138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256174 OC 145089	7.253,00	
46999	21065138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256174 OC 145089		7.253,00
46999	21065141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678406 OC	1.096,39	
46999	21065141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678406 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		13 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46999	21065142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678423 OC	299,90		
46999	21065142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678423 OC		299,90	
46999	21065143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678428 OC	235,88		
46999	21065143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678428 OC		235,88	
46999	21065148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004731 OC 144912	3.348,95		
46999	21065148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004731 OC 144912		3.348,95	
46999	21065271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228090 OC 140346	464,00		
46999	21065271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228090 OC 140346		464,00	
46999	21065298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138116 OC 145175	1.069,76		
46999	21065298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138116 OC 145175		1.069,76	
46999	21065299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 000031034 OC 145090	2.040,00		
46999	21065299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 000031034 OC 145090		2.040,00	
46999	21065300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48534 OC 144932	6.853,00		
46999	21065300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48534 OC 144932		6.853,00	
46999	21065302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41054 OC 145087	7.320,00		
46999	21065302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41054 OC 145087		7.320,00	
46999	21065305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678405 OC	299,90		
46999	21065305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678405 OC		299,90	
46999	21065306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678426 OC	30,68		
46999	21065306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678426 OC		30,68	
46999	21065311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331855 OC 145182	7.213,80		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331855 OC 145182		7.213,80
46999	21065313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678706 OC	936,58	
46999	21065313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678706 OC		936,58
46999	21065431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29951 OC 132279	337,90	
46999	21065431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29951 OC 132279		337,90
46999	21065443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305788 OC 145117	2.023,80	
46999	21065443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305788 OC 145117		2.023,80
46999	21065445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678710 OC	148,40	
46999	21065445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678710 OC		148,40
46999	21065447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305717 OC 144933	525,00	
46999	21065447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305717 OC 144933		525,00
46999	21065450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678394 OC	367,62	
46999	21065450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678394 OC		367,62
46999	21065451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410 OC	1.159,60	
46999	21065451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410 OC	23,39	
46999	21065451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410 OC		1.182,99
46999	21065452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678420 OC	30,68	
46999	21065452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678420 OC		30,68
46999	21065597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331561 OC 144928	9.843,61	
46999	21065597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331561 OC 144928		9.843,61
46999	21065616	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21867 OC 144954	53.145,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21867 OC 144954		53.145,00
46999	21065617	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16369 OC 144939	1.647,00	
46999	21065617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16369 OC 144939		1.647,00
46999	21065621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678408 OC	625,26	
46999	21065621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678408 OC		625,26
46999	21065747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255805 OC 145171	23.650,00	
46999	21065747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255805 OC 145171		23.650,00
46999	21065758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676731 OC	166,34	
46999	21065758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676731 OC		166,34
46999	21065905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41024 OC 144931	1.895,40	
46999	21065905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41024 OC 144931		1.895,40
46999	21065906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52252 OC 144914	236,00	
46999	21065906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52252 OC 144914		236,00
46999	21065909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678333 OC	1.096,39	
46999	21065909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678333 OC		1.096,39
46999	21065933	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.800,00	
46999	21065933		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.800,00
46999	21065960	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.988,50	
46999	21065960		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.988,50
46999	21065961	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065961		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
46999	21065980	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	744,00	
46999	21065980		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		744,00
46999	21065996	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.695,20	
46999	21065996		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.695,20
46999	21065998	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 99166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.893,33	
46999	21065998		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 99166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.893,33
46999	21066001	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.645,00	
46999	21066001		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.645,00
46999	21066004	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
46999	21066004		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
46999	21066013	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	215.770,05	
46999	21066013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		204.981,55
46999	21066013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676		3.236,55
46999	21066013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676		7.551,95
46999	21066014	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.160,33	
46999	21066014		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.127,94
46999	21066014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89117		32,39
46999	21066016	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	850,00	
46999	21066016		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		807,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
46999	21066016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2991		42,50
46999	21066017	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	425.191,32	
46999	21066017		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		377.995,08
46999	21066017		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393		28.062,63
46999	21066017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393		6.377,87
46999	21066017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393		12.755,74
46999	21066037	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.835,00	
46999	21066037		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.943,25
46999	21066037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1765		1.891,75
46999	21066056	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1089 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	389.780,00	
46999	21066056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1089 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		370.291,00
46999	21066056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1089		5.846,70
46999	21066056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1089		13.642,30
46999	21066210	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03291	16.651,86	
46999	21066210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03291		16.651,86
46999	21066211	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965	6.973,27	
46999	21066211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965		6.973,27
46999	21066212	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03292	1.744,77	
46999	21066212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03292		1.744,77
46999	21066213	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03296	5.246,84	
46999	21066213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA		5.246,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066214	2.1.1.02.05.003		ECONOMICA FEDERAL 20250003.03296		
46999	21066214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03331	777,13	
46999	21066761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03331		777,13
46999	21066761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	
46999	21066762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025		660,00
46999	21066762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	1.950,00	
46999	21066762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		1.950,00
46999	21066763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2025	85,00	
46999	21066763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2025		85,00
46999	21066764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2025	37.950,00	
46999	21066764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2025		37.950,00
46999	21066765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2025	5.074,61	
46999	21066765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2025		5.074,61
46999	21066766	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 13/05/2025	19.200,00	
46999	21066766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 13/05/2025		19.200,00
46999	21066767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2025	6.011,30	
46999	21066767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2025		6.011,30
46999	21066768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13/05/2025	15.900,00	
46999	21066768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13/05/2025		15.900,00
46999	21066769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025	2.212,80	
46999	21066769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025		2.212,80
46999	21066770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI	630,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066770		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		
46999	21066771 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	1.800,00	630,00
46999	21066771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		1.800,00
46999	21066772 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/05/2025	3.138,92	
46999	21066772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/05/2025		3.138,92
46999	21066773 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/05/2025	14.060,00	
46999	21066773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/05/2025		14.060,00
46999	21066774 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 13/05/2025	900,00	
46999	21066774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 13/05/2025		900,00
46999	21066775 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025	4.675,00	
46999	21066775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025		4.675,00
46999	21066776 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 13/05/2025	2.152,80	
46999	21066776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 13/05/2025		2.152,80
46999	21066777 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2025	1.800,00	
46999	21066777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2025		1.800,00
46999	21066778 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2025	1.440,00	
46999	21066778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2025		1.440,00
46999	21066779 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2025	1.405,28	
46999	21066779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL		1.405,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066780	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2025		
46999	21066780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/05/2025	14.850,00	
46999	21066781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/05/2025	14.835,00	
46999	21066781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/05/2025		14.835,00
46999	21066782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	2.720,00	
46999	21066782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		2.720,00
46999	21066783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	260,00	
46999	21066783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		260,00
46999	21066784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	297,54	
46999	21066784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		297,54
46999	21066785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	374,16	
46999	21066785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		374,16
46999	21066786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/05/2025	350,94	
46999	21066786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/05/2025		350,94
46999	21066787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/05/2025	347,82	
46999	21066787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/05/2025		347,82
46999	21066788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	516,58	
46999	21066788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		516,58
46999	21066789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	334,62	
46999	21066789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		334,62
46999	21066790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025		
46999	21066790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
46999	21066791	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	1.320,00	
46999	21066791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21066792	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	1.320,00	
46999	21066792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21066793	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	
46999	21066793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066794	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	
46999	21066794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066795	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	
46999	21066795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066796	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	
46999	21066796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066797	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	
46999	21066797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066798	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	
46999	21066798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066799	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	
46999	21066799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066800	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	
46999	21066800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066801	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025		
46999	21066801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025	660,00	660,00
46999	21066802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025		
46999	21066802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	1.950,00	1.950,00
46999	21066803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		
46999	21066803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	1.950,00	1.950,00
46999	21066804	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 13/05/2025	959,50	
46999	21066804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 13/05/2025		959,50
46999	21067466	1.1.1.02.04.015		APLIC FUND RESC 6948-5	379.072,94	
46999	21067466		1.1.1.02.02.007	APLIC FUND RESC 6948-5		379.072,94
46999	21067483	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.043,60	
46999	21067483		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.043,60
46999	21067504	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.819,68	
46999	21067504		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.819,68
46999	21067527	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,41	
46999	21067527		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,41
46999	21067545	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	202.745,74	
46999	21067545		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		202.745,74
46999	21067560	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	442,08	
46999	21067560		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		442,08
Total do dia:					2.554.683,35	2.554.683,35
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46164	20609841	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396986	61.020,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46164	20609841		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396986		61.020,24
46164	20609844	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396928	5.500,00	
46164	20609844		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396928		5.500,00
46164	20609845	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396933	5.500,00	
46164	20609845		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396933		5.500,00
46164	20609846	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396936	5.500,00	
46164	20609846		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396936		5.500,00
46165	20609871	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133095	8.000,00	
46165	20609871		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133095		8.000,00
46165	20609874	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133083	8.000,00	
46165	20609874		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133083		8.000,00
46165	20609875	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133078	8.000,00	
46165	20609875		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133078		8.000,00
46300	20711045	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA BEM PATR DEVOL 03 BOMBA SERINGA CONTRASTE - COMODATO	24.000,00	24.000,00
46300	20711045	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUIS PAT BEM NF 2545 ABA MED - 11 ESFIGMOMANOMETR ANEROIDE	832,37	832,37
46300	20711045	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF 84345 BRAKKO COM - 01 OXIMETRO CEREBRAL -396986 COMODATO	61.020,24	61.020,24
46300	20711045	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF 41969 HOSPCOM EQUIP -03 BOMBA SERINGA CONTRASTE - COMODATO	16.500,00	16.500,00
46422	20824931	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 84345 SÉRIE 1	61.020,24	
46422	20824931		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 84345 SÉRIE 1		61.020,24
46422	20824934	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 41969 SÉRIE 1	16.500,00	
46422	20824934		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 41969 SÉRIE 1		16.500,00
46423	20824960	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025	528,00	
46423	20824960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025		528,00
46423	20824961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025	331,05	
46423	20824961		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025		331,05
46423	20824962	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025	1.528,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46423	20824962		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025		1.528,38
46423	20824963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025	1.602,85	
46423	20824963		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025		1.602,85
46423	20824964	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 41344 DO MÊS 05/2025	3.400,00	
46423	20824964		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41344 DO MÊS 05/2025		3.400,00
46423	20824965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41344 DO MÊS 05/2025	4.657,43	
46423	20824965		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41344 DO MÊS 05/2025		4.657,43
46423	20824966	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41355 DO MÊS 05/2025	24,61	
46423	20824966		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41355 DO MÊS 05/2025		24,61
46999	21064807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111499 OC 145504	5.844,24	
46999	21064807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111499 OC 145504		5.844,24
46999	21064816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17321 OC 145116	3.083,08	
46999	21064816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17321 OC 145116		3.083,08
46999	21064830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26178 OC 144858	13.122,00	
46999	21064830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26178 OC 144858		13.122,00
46999	21064839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29415 OC 144517	11.200,00	
46999	21064839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29415 OC 144517		11.200,00
46999	21064974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26275 OC 144930	527,00	
46999	21064974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26275 OC 144930		527,00
46999	21064979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21516 OC 144810	558,40	
46999	21064979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21516 OC 144810		558,40
46999	21064982	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64312 OC 142469	1.291,20	
46999	21064982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64312 OC 142469		1.291,20
46999	21064990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678738 OC	183,81	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678738 OC		183,81
46999	21064998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138488 OC 145294	38.209,14	
46999	21064998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138488 OC 145294		38.209,14
46999	21065119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38610 OC 145169	591,30	
46999	21065119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38610 OC 145169		591,30
46999	21065120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229502 OC 145293	11.478,90	
46999	21065120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229502 OC 145293		11.478,90
46999	21065125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25871 OC 142351	2.880,00	
46999	21065125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25871 OC 142351		2.880,00
46999	21065126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278720 OC 145431	4.500,00	
46999	21065126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278720 OC 145431		4.500,00
46999	21065130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3574 OC 145223	12.000,00	
46999	21065130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3574 OC 145223		12.000,00
46999	21065134	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99683 OC 145319	2.500,00	
46999	21065134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99683 OC 145319		2.500,00
46999	21065139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716 OC	90,29	
46999	21065139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716 OC	8,05	
46999	21065139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716 OC		98,34
46999	21065140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678726 OC	1.096,39	
46999	21065140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678726 OC		1.096,39
46999	21065272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229514 OC 145221	4.410,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229514 OC 145221		4.410,00
46999	21065274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256450 OC 145089	6.135,00	
46999	21065274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256450 OC 145089		6.135,00
46999	21065275	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6655 OC 144940	300,00	
46999	21065275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6655 OC 144940		300,00
46999	21065276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17320 OC 144916	856,24	
46999	21065276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17320 OC 144916		856,24
46999	21065277	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1630 OC 145015	22.920,00	
46999	21065277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1630 OC 145015		22.920,00
46999	21065285	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63331 OC 141613	36,00	
46999	21065285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63331 OC 141613		36,00
46999	21065290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26196 OC 145011	15.309,00	
46999	21065290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26196 OC 145011		15.309,00
46999	21065291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305714 OC 144950	4.080,00	
46999	21065291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305714 OC 144950		4.080,00
46999	21065303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678713 OC	102,92	
46999	21065303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678713 OC		102,92
46999	21065420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17323 OC 143539	768,00	
46999	21065420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17323 OC 143539		768,00
46999	21065428	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1631 OC 144222	527,45	
46999	21065428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1631 OC 144222		527,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63338 OC 144927	1.332,80	
46999	21065430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63338 OC 144927		1.332,80
46999	21065439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2545 OC 140725	896,37	
46999	21065439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2545 OC 140725		896,37
46999	21065449	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121632 OC 145035	5.800,00	
46999	21065449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121632 OC 145035		5.800,00
46999	21065602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17319 OC 144580	259,50	
46999	21065602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17319 OC 144580		259,50
46999	21065603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004598 OC 144911	22.347,08	
46999	21065603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004598 OC 144911		22.347,08
46999	21065604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19239 OC 145092	945,00	
46999	21065604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19239 OC 145092		945,00
46999	21065611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005714 OC 144559	10.385,00	
46999	21065611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005714 OC 144559		10.385,00
46999	21065612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731 OC	180,58	
46999	21065612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731 OC	16,10	
46999	21065612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731 OC		196,68
46999	21065623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278441 OC 144910	7.455,00	
46999	21065623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278441 OC 144910		7.455,00
46999	21065734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2627 OC 144913	200,80	
46999	21065734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2627 OC 144913		200,80
46999	21065736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222912 OC 145154	177,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222912 OC 145154		177,00
46999	21065745	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64037 OC 140927	15.717,60	
46999	21065745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64037 OC 140927		15.717,60
46999	21065752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678724 OC	214,49	
46999	21065752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678724 OC		214,49
46999	21065884	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7437 OC 145335	629,10	
46999	21065884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7437 OC 145335		629,10
46999	21065887	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300587 OC 145119	37.055,60	
46999	21065887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300587 OC 145119		37.055,60
46999	21065888	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7433 OC 144938	5.042,00	
46999	21065888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7433 OC 144938		5.042,00
46999	21065892	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 388 OC 144974	8.192,00	
46999	21065892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 388 OC 144974		8.192,00
46999	21065893	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1930 OC 142628	13.620,00	
46999	21065893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1930 OC 142628		13.620,00
46999	21065903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728 OC	299,90	
46999	21065903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728 OC	183,81	
46999	21065903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728 OC		483,71
46999	21065935	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	110.524,62	
46999	21065935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.348,59
46999	21065935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857		74,57
46999	21065935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857		552,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857		548,84
46999	21065959	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
46999	21065959		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
46999	21065963	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	173.345,15	
46999	21065963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		164.677,89
46999	21065963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36		2.600,18
46999	21065963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36		6.067,08
46999	21065981	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	158.188,81	
46999	21065981		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		158.188,81
46999	21065982	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	434.507,60	
46999	21065982		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		434.507,60
46999	21065983	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	49.979,03	
46999	21065983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		49.435,92
46999	21065983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139		29,52
46999	21065983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139		249,90
46999	21065983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139		263,69
46999	21065995	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
46999	21065995		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
46999	21065995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653		17,06
46999	21066012	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2575103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,00	
46999	21066012		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2575103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066034	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.950,87	
46999	21066034		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.950,87
46999	21066036	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
46999	21066036		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
46999	21066036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37493		257,48
46999	21066038	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229,90	
46999	21066038		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		225,30
46999	21066038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654		4,60
46999	21066059	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00	
46999	21066059		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.500,00
46999	21066059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 810		500,00
46999	21066074	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2686457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
46999	21066074		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2686457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
46999	21066080	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112.245,60	
46999	21066080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.633,32
46999	21066080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528		1.683,68
46999	21066080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528		3.928,60
46999	21066215	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03382	20.963,55	
46999	21066215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA		20.963,55

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066216	1.1.2.02.06.004		ECONOMICA FEDERAL 20250003.03382		
46999	21066216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIÁRIAS 20250003.03302	6.400,00	
46999	21066217	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIÁRIAS 20250003.03302		6.400,00
46999	21066217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03381	68.119,51	
46999	21066218	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03381		68.119,51
46999	21066218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965	19.546,36	
46999	21066218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965		19.546,36
46999	21066805	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 14/05/2025	18.126,96	
46999	21066805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 14/05/2025		18.126,96
46999	21066806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025	4.350,00	
46999	21066806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025		4.350,00
46999	21066807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/05/2025	1.984,00	
46999	21066807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/05/2025		1.984,00
46999	21066808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025	94.447,50	
46999	21066808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025		94.447,50
46999	21066809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025	689,55	
46999	21066809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025		689,55
46999	21066810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	842,00	
46999	21066810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025		842,00
46999	21066811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14/05/2025	2.697,00	
46999	21066811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14/05/2025		2.697,00
46999	21066812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL	978,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066812		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/05/2025		
46999	21066813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL		978,00
46999	21066813		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/05/2025	7.032,96	
46999	21066814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		7.032,96
46999	21066814		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	593,00	
46999	21066815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		593,00
46999	21066815		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	723,62	
46999	21066816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO		723,62
46999	21066816		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	648,11	
46999	21066817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO		648,11
46999	21066817		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	1.085,43	
46999	21066818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO		1.085,43
46999	21066818		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	936,58	
46999	21066819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO		936,58
46999	21066819		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	4.350,00	
46999	21066820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO		4.350,00
46999	21066820		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	4.350,00	
46999	21066821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO		4.350,00
46999	21066821		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	4.350,00	
46999	21066822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO		4.350,00
46999	21066822		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	2.500,00	
46999	21066822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		2.500,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066823	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 14/05/2025		
46999	21066823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025	4.350,00	
46999	21066824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025		4.350,00
46999	21066824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/05/2025	101,00	
46999	21066824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/05/2025		101,00
46999	21067444	2.1.1.02.01.001		20250003.03206 BAIXA CONTÁBIL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	4.700,00	
46999	21067444		3.2.1.30.01.002	20250003.03206 BAIXA CONTÁBIL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		4.700,00
46999	21067478	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.215,41	
46999	21067478		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.215,41
46999	21067499	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.859,14	
46999	21067499		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.859,14
46999	21067522	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,95	
46999	21067522		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,95
46999	21067540	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	270.165,13	
46999	21067540		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		270.165,13
Total do dia:					2.229.868,31	2.229.868,31
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	46	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PAGAMENTO FGTS RESC GRRF COMPL VALDENICE RODRIGUES NOBRE MATRIC 021607 EDOC 20250003.03418	23,57	23,57
46164	20609812	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397043	75,67	
46164	20609812		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397043		75,67
46164	20609813	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397044	75,67	
46164	20609813		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397044		75,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46164	20609814	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397045	75,67	
46164	20609814		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397045		75,67
46164	20609815	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397046	75,67	
46164	20609815		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397046		75,67
46164	20609816	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397047	75,67	
46164	20609816		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397047		75,67
46164	20609817	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397053	75,67	
46164	20609817		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397053		75,67
46164	20609818	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397054	75,67	
46164	20609818		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397054		75,67
46164	20609819	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397055	75,67	
46164	20609819		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397055		75,67
46164	20609820	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397056	75,67	
46164	20609820		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397056		75,67
46164	20609821	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397057	75,67	
46164	20609821		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397057		75,67
46164	20609822	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397058	75,67	
46164	20609822		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397058		75,67
46164	20609850	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397041	1.290,00	
46164	20609850		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397041		1.290,00
46164	20609851	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397042	1.290,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46164	20609851		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397042		1.290,00
46423	20824967	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41376 DO MÊS 05/2025	310,19	
46423	20824967		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41376 DO MÊS 05/2025		310,19
46423	20824968	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41376 DO MÊS 05/2025	38,64	
46423	20824968		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41376 DO MÊS 05/2025		38,64
46423	20824969	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41387 DO MÊS 05/2025	526,17	
46423	20824969		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41387 DO MÊS 05/2025		526,17
46999	21064733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12096 OC 145138	6.817,38	
46999	21064733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12096 OC 145138		6.817,38
46999	21064784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678749 OC	936,58	
46999	21064784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678749 OC		936,58
46999	21064884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678757 OC	2.495,21	
46999	21064884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678757 OC		2.495,21
46999	21064886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138707 OC 145093	41,56	
46999	21064886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138707 OC 145093		41,56
46999	21064902	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126168 OC 145301	17.503,20	
46999	21064902	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126168 OC 145301	1.250,00	
46999	21064902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126168 OC 145301		18.753,20
46999	21064912	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24 OC 135735	2.294,40	
46999	21064912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24 OC 135735		2.294,40
46999	21064932	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523943 OC	7.125,00	
46999	21064932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523943 OC		7.125,00
46999	21065023	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524171 OC	33.967,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524171 OC		33.967,80
46999	21065034	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523578 OC	5.050,00	
46999	21065034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523578 OC		5.050,00
46999	21065046	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1929 OC 144861	2.580,00	
46999	21065046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1929 OC 144861		2.580,00
46999	21065136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678741 OC	148,40	
46999	21065136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678741 OC		148,40
46999	21065150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678777 OC	63,21	
46999	21065150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678777 OC		63,21
46999	21065206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84663 OC 139492	11.021,94	
46999	21065206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84663 OC 139492		11.021,94
46999	21065324	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126091 OC 145120	6.886,90	
46999	21065324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126091 OC 145120		6.886,90
46999	21065332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41033 OC 145180	3.672,20	
46999	21065332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41033 OC 145180		3.672,20
46999	21065334	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 25810 OC	196,00	
46999	21065334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 25810 OC		196,00
46999	21065338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26294 OC 144566	297,00	
46999	21065338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26294 OC 144566		297,00
46999	21065342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12135 OC 145138	716,80	
46999	21065342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12135 OC 145138		716,80
46999	21065362	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15260 OC 141389	2.297,72	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15260 OC 141389		2.297,72
46999	21065446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678746 OC	989,15	
46999	21065446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678746 OC		989,15
46999	21065478	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16252 OC 144526	475,00	
46999	21065478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16252 OC 144526		475,00
46999	21065479	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 2360 OC	873,73	
46999	21065479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 2360 OC		873,73
46999	21065488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111626 OC 145951	3.600,00	
46999	21065488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111626 OC 145951		3.600,00
46999	21065495	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 264624 OC 145477	6.055,20	
46999	21065495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 264624 OC 145477		6.055,20
46999	21065558	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523928 OC	600,00	
46999	21065558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523928 OC		600,00
46999	21065562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678765 OC	2.495,21	
46999	21065562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678765 OC		2.495,21
46999	21065563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678767 OC	299,90	
46999	21065563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678767 OC		299,90
46999	21065649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96047 OC 144951	13.566,00	
46999	21065649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96047 OC 144951		13.566,00
46999	21065650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161737 OC 145165	1.238,25	
46999	21065650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161737 OC 145165		1.238,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514101 OC 144658	2.700,00	
46999	21065659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514101 OC 144658		2.700,00
46999	21065673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004711 OC 145174	20.845,33	
46999	21065673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004711 OC 145174		20.845,33
46999	21065938	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	690,00	
46999	21065938	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.970,00	
46999	21065938		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.527,00
46999	21065938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 484		133,00
46999	21065970	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.475,89	
46999	21065970		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.262,12
46999	21065970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1016		52,14
46999	21065970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1016		161,63
46999	21066018	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.090,00	
46999	21066018		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.090,00
46999	21066021	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	653.487,52	
46999	21066021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		620.813,15
46999	21066021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 87		9.802,31
46999	21066021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 87		22.872,06
46999	21066044	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 62 OC FORNECEDORES DE	13.160,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
46999	21066044		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.160,00
46999	21066065	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97953580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	188,99	
46999	21066065		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97953580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		188,99
46999	21066219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676271	27,71	
46999	21066219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676271		27,71
46999	21066220	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03319	10.231,68	
46999	21066220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03319		10.231,68
46999	21066221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272	1.320,36	
46999	21066221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272		1.320,36
46999	21066222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821	535,78	
46999	21066222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821		535,78
46999	21066223	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38129	3.695,20	
46999	21066223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38129		3.695,20
46999	21066224	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03444	14.239,95	
46999	21066224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03444		14.239,95
46999	21066225	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03448	2.335,61	
46999	21066225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03448		2.335,61
46999	21066226	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03417	287,01	
46999	21066226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03417		287,01
46999	21066227	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2969	744,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2969		744,00
46999	21066228	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03424	50.579,52	
46999	21066228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03424		50.579,52
46999	21066229	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03425	41.902,42	
46999	21066229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03425		41.902,42
46999	21066230	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03451	3.072,97	
46999	21066230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03451		3.072,97
46999	21066231	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03418	23,57	
46999	21066231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03418		23,57
46999	21066232	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965	46.590,06	
46999	21066232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965		46.590,06
46999	21066233	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03419	879,50	
46999	21066233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03419		879,50
46999	21066234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274	81,78	
46999	21066234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274		81,78
46999	21066825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2025	2.648,39	
46999	21066825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2025		2.648,39
46999	21066826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025	27.229,72	
46999	21066826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025		27.229,72
46999	21066827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 15/05/2025	1.526,50	
46999	21066827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 15/05/2025		1.526,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46999	21066828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/05/2025	1.950,00		
46999	21066828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/05/2025		1.950,00	
46999	21066829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/05/2025	1.950,00		
46999	21066829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/05/2025		1.950,00	
46999	21066830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025	7.200,00		
46999	21066830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025		7.200,00	
46999	21066831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/05/2025	59.921,58		
46999	21066831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/05/2025		59.921,58	
46999	21066832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025	1.209,77		
46999	21066832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025		1.209,77	
46999	21066833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025	1.096,39		
46999	21066833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025		1.096,39	
46999	21066834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025	1.096,39		
46999	21066834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025		1.096,39	
46999	21066835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025	1.096,39		
46999	21066835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025		1.096,39	
46999	21066836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025	936,58		
46999	21066836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025		936,58	
46999	21066837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025	936,58		
46999	21066837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025		936,58	
46999	21066838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025	648,11		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		15 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066839 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066840 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066841 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066842 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066843 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066844 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066845 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		625,26	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			625,26
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066846 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		299,90	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			299,90
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066847 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		288,71	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			288,71
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066848 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		235,88	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			
46999	21066848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			235,88
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025			

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025	91,18	
46999	21066849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025		91,18
46999	21066850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025	23,39	
46999	21066850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025		23,39
46999	21066851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/05/2025	1.721,25	
46999	21066851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/05/2025		1.721,25
46999	21066852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/05/2025	608,40	
46999	21066852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/05/2025		608,40
46999	21066853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025	18.156,20	
46999	21066853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025		18.156,20
46999	21066854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025	13.637,76	
46999	21066854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025		13.637,76
46999	21066855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/05/2025	2.500,00	
46999	21066855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/05/2025		2.500,00
46999	21067445	2.1.1.02.01.001		20250003.03207 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	22.443,00	
46999	21067445		3.2.1.30.01.002	20250003.03207 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		22.443,00
46999	21067479	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.334,52	
46999	21067479		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.334,52
46999	21067500	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.896,72	
46999	21067500		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.896,72
46999	21067523	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	192,57	
46999	21067523		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		192,57
46999	21067541	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	328.070,11	
46999	21067541		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		328.070,11

GOIANIA,		15 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
							Total do dia:	1.603.479,44	1.603.479,44
GOIANIA,		16 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
46101	4	3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	PAGAMENTO	EXECUCAO	TRABALHISTA	PROC 0010703-86.2022.5.18.0003	29.822,40	29.822,40
46164	20609830	1.9.1.02.05.003		KATIA	MARTINS	EDOC	20250003.03268	500,00	
46164	20609830		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397146				500,00	
46165	20609855	3.2.1.30.02.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397146			75,67		
46165	20609855		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397043				75,67	
46165	20609856	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397043			75,67		
46165	20609856		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397044				75,67	
46165	20609857	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397044			75,67		
46165	20609857		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397045				75,67	
46165	20609858	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397045			75,67		
46165	20609858		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397046				75,67	
46165	20609859	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397046			75,67		
46165	20609859		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397047				75,67	
46165	20609860	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397047			75,67		
46165	20609860		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397053				75,67	
46165	20609861	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397053			75,67		
46165	20609861		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397054				75,67	
46165	20609862	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397054			75,67		
46165	20609862		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397055				75,67	
46165	20609863	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397055			75,67		
46165	20609863		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397056				75,67	
46165	20609864	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397056			75,67		
46165	20609864		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397057				75,67	
46165	20609865	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397057			75,67		
46165	20609865		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397058				75,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46300	20711045	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA PAT BENS NF 2545 ABA MED - 11 ESFIGMOMANOMETR ANEROIDE	832,37	832,37
46300	20711045	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	NF 31479 DIRECTA PRIME - 01 IMPRESSORA - PAT 397147 COMODATO	500,00	500,00
46422	20824939	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31479 SÉRIE 1	500,00	
46422	20824939		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31479 SÉRIE 1		500,00
46423	20824970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025	85,00	
46423	20824970		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025		85,00
46423	20824971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025	92,84	
46423	20824971		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025		92,84
46423	20824972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025	103,13	
46423	20824972		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025		103,13
46423	20824973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025	83,28	
46423	20824973		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025		83,28
46423	20824974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025	999,97	
46423	20824974		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025		999,97
46423	20824975	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025	217,69	
46423	20824975		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025		217,69
46423	20824976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025	116,22	
46423	20824976		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025		116,22
46423	20824977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025	459,72	
46423	20824977		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025		459,72
46999	21064698	2.1.1.02.17.001		DARE DEV SALDO INVEST AQUIS EQUIP EDOC 3.02662	121.618,15	
46999	21064698		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST AQUIS EQUIP EDOC 3.02662		121.618,15
46999	21064714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678869 OC	648,11	
46999	21064714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678869 OC		648,11
46999	21064725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332548 OC 145800	10.996,80	
46999	21064725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332548 OC 145800		10.996,80
46999	21064741	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7499 OC 144806	16.725,00	
46999	21064741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7499 OC		16.725,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				144806		
46999	21064770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678891 OC	648,11	
46999	21064770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678891 OC		648,11
46999	21064915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678895 OC	648,11	
46999	21064915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678895 OC		648,11
46999	21064931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100379 OC 144923	32.454,40	
46999	21064931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100379 OC 144923		32.454,40
46999	21065009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161739 OC 145114	1.013,00	
46999	21065009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161739 OC 145114		1.013,00
46999	21065010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678864 OC	648,11	
46999	21065010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678864 OC		648,11
46999	21065029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298603 OC 145658	22.981,22	
46999	21065029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298603 OC 145658		22.981,22
46999	21065051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1854073 OC 144924	27.124,20	
46999	21065051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1854073 OC 144924		27.124,20
46999	21065069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678898 OC	648,11	
46999	21065069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678898 OC		648,11
46999	21065089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1222399 OC 145163	6.474,40	
46999	21065089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1222399 OC 145163		6.474,40
46999	21065161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 517391 OC 143259	2.679,00	
46999	21065161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 517391 OC		2.679,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				143259		
46999	21065175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514746 OC 144807	32.494,72	
46999	21065175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514746 OC 144807		32.494,72
46999	21065184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202542 OC 141705	225,00	
46999	21065184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202542 OC 141705		225,00
46999	21065185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138988 OC 145796	145.790,00	
46999	21065185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138988 OC 145796		145.790,00
46999	21065186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332544 OC 145800	14.140,00	
46999	21065186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332544 OC 145800		14.140,00
46999	21065217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678892 OC	648,11	
46999	21065217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678892 OC		648,11
46999	21065314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678862 OC	648,11	
46999	21065314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678862 OC		648,11
46999	21065339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179141 OC 145965	824,00	
46999	21065339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179141 OC 145965		824,00
46999	21065343	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202536 OC 141704	7.600,00	
46999	21065343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202536 OC 141704	225,00	
46999	21065343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202536 OC 141704		7.825,00
46999	21065345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257139 OC 145759	37.160,00	
46999	21065345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257139 OC 145759		37.160,00
46999	21065378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332545 OC 145800	11.674,20	
46999	21065378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		11.674,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065382	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 332545 OC 145800		
46999	21065382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305957 OC 145577	621,20	
46999	21065459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305957 OC 145577		621,20
46999	21065459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161738 OC 145165	2.928,40	
46999	21065460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161738 OC 145165		2.928,40
46999	21065460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678889 OC	648,11	
46999	21065490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678889 OC		648,11
46999	21065490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179067 OC 145965	7.816,69	
46999	21065501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179067 OC 145965		7.816,69
46999	21065501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332543 OC 145800	15.403,97	
46999	21065502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332543 OC 145800		15.403,97
46999	21065502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332547 OC 145800	10.966,80	
46999	21065514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332547 OC 145800		10.966,80
46999	21065514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195532 OC 144571	7.700,00	
46999	21065515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195532 OC 144571		7.700,00
46999	21065515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4754 OC 145297	1.028,00	
46999	21065518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4754 OC 145297		1.028,00
46999	21065518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332542 OC 145800	15.780,00	
46999	21065520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332542 OC 145800		15.780,00
46999	21065520			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161884 OC 145799	2.748,66	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161884 OC 145799		2.748,66
46999	21065535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161883 OC 145165	51,00	
46999	21065535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161883 OC 145165		51,00
46999	21065627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678867 OC	648,11	
46999	21065627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678867 OC		648,11
46999	21065668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2635 OC 145558	1.073,00	
46999	21065668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2635 OC 145558		1.073,00
46999	21065687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678900 OC	648,11	
46999	21065687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678900 OC		648,11
46999	21065688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678905 OC	648,11	
46999	21065688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678905 OC		648,11
46999	21065760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678871 OC	648,11	
46999	21065760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678871 OC		648,11
46999	21065776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332546 OC 145800	11.674,20	
46999	21065776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332546 OC 145800		11.674,20
46999	21065777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161735 OC 145165	217,20	
46999	21065777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161735 OC 145165		217,20
46999	21065778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12148 OC 145754	1.620,96	
46999	21065778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12148 OC 145754		1.620,96
46999	21065812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.475,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065812		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 332261 OC 145568		
46999	21065830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332261 OC 145568	648,11	4.475,78
46999	21065830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678903 OC		648,11
46999	21065831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678906 OC	648,11	
46999	21065831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678906 OC		648,11
46999	21065922	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.959,98	
46999	21065922		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.811,98
46999	21065922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 482		148,00
46999	21065943	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.850,00	
46999	21065943		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.625,36
46999	21065943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 785		224,64
46999	21066007	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	178.269,00	
46999	21066007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		169.355,54
46999	21066007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23		2.674,04
46999	21066007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23		6.239,42
46999	21066008	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	15.672,00	
46999	21066008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		14.888,40
46999	21066008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24		235,08
46999	21066008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24		548,52
46999	21066009	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	149.052,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46999	21066009		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		122.968,66
46999	21066009		2.1.1.02.09.006	13786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46999	21066009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786		16.395,82
46999	21066009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786		2.235,79
46999	21066022	3.2.1.40.13.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786		7.452,65
46999	21066022		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.683,20	
46999	21066022		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.042,57
46999	21066235	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 784		640,63
46999	21066235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572	322,99	
46999	21066236	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572	30,00	
46999	21066236		1.1.1.02.02.005	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03420		30,00
46999	21066237	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03420	1.500,00	
46999	21066237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03420		1.500,00
46999	21066238	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03268	29.822,40	
46999	21066856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03268		29.822,40
46999	21066856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		810,00
46999	21066858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		810,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066859	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 16/05/2025		
46999	21066859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	810,00
46999	21066860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		810,00
46999	21066861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		810,00
46999	21066862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		810,00
46999	21066863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	1.950,00	
46999	21066863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		1.950,00
46999	21066864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	1.950,00	
46999	21066864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		1.950,00
46999	21066865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	1.950,00	
46999	21066865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		1.950,00
46999	21066866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	1.950,00	
46999	21066866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		1.950,00
46999	21066867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	4.406,45	
46999	21066867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		4.406,45
46999	21066868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	1.950,00	
46999	21066868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		1.950,00
46999	21066869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.511,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066869		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		
46999	21066870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	1.511,97	1.511,97
46999	21066870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		1.511,97
46999	21066871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	723,62	
46999	21066871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		723,62
46999	21066872	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/05/2025	11.153,71	
46999	21066872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/05/2025		11.153,71
46999	21066873	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 16/05/2025	19.924,67	
46999	21066873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 16/05/2025		19.924,67
46999	21066874	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/05/2025	13.833,37	
46999	21066874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/05/2025		13.833,37
46999	21066875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/05/2025	3.800,00	
46999	21066875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/05/2025		3.800,00
46999	21066876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/05/2025	17.455,92	
46999	21066876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/05/2025		17.455,92
46999	21066877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/05/2025	250,00	
46999	21066877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/05/2025		250,00
46999	21066878	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/05/2025	4.099,02	
46999	21066878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/05/2025		3.901,50
46999	21066878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 38867		197,52
46999	21066879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE	2.697,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066879		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/05/2025		
46999	21066880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE		2.697,00
46999	21066880		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/05/2025	880,99	
46999	21066881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		880,99
46999	21066881		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 16/05/2025	2.808,13	
46999	21066882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		2.808,13
46999	21066882		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 16/05/2025	15.770,40	
46999	21066883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM		15.770,40
46999	21066883		1.1.1.02.02.005	MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/05/2025	51,30	
46999	21066884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS		51,30
46999	21066884		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	4.155,00	
46999	21066885	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		4.155,00
46999	21066885		1.1.1.02.02.005	16/05/2025	3.472,00	
46999	21066886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM		3.472,00
46999	21066886		1.1.1.02.02.005	MAT HOSP IMP LTDA 16/05/2025	1.348,30	
46999	21066887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO		1.348,30
46999	21066887		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025	1.053,50	
46999	21066888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO		1.053,50
46999	21066888		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025	24.312,00	
46999	21066889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM		24.312,00
46999	21066889		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	1.540,00	
46999	21066889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM		
46999	21066889		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		
46999	21066889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI		
46999	21066889		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 16/05/2025		
46999	21066889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI		
46999	21066889		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 16/05/2025		
46999	21066889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/05/2025		
46999	21066889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ		1.540,00
46999	21066890	2.1.1.02.01.001		E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/05/2025	15.795,00	
46999	21066890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/05/2025		15.795,00
46999	21066891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/05/2025	4.885,60	
46999	21066891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		4.885,60
46999	21066892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	9.520,00	
46999	21066892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		9.520,00
46999	21066893	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	2.079,00	
46999	21066893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2025		2.079,00
46999	21066894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2025	476,40	
46999	21066894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		476,40
46999	21066895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	652,80	
46999	21066895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		652,80
46999	21066896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	230,40	
46999	21066896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		230,40
46999	21066897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	307,20	
46999	21066897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		307,20
46999	21066898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	441,60	
46999	21066898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		441,60
46999	21066899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	8.748,00	
46999	21066899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025		8.748,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066900	2.1.1.02.01.001		MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025	3.198,80	
46999	21066900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025		3.198,80
46999	21066901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/05/2025	350,94	
46999	21066901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/05/2025		350,94
46999	21066902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/05/2025	350,94	
46999	21066902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/05/2025		350,94
46999	21066903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025	4.448,39	
46999	21066903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025		4.448,39
46999	21066904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025	1.227,78	
46999	21066904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025		1.227,78
46999	21066905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	3.650,64	
46999	21066905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		3.650,64
46999	21066906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	3.650,64	
46999	21066906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		3.650,64
46999	21066907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025	300,00	
46999	21066907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025		300,00
46999	21066908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	710,00	
46999	21066908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025		710,00
46999	21066909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	460,00	
46999	21066909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025		460,00
46999	21066910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025		
46999	21066910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
46999	21066911	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	1.320,00	
46999	21066911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21066912	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	660,00	
46999	21066912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066913	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	660,00	
46999	21066913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066914	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	660,00	
46999	21066914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066915	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	660,00	
46999	21066915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066916	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	660,00	
46999	21066916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066917	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	660,00	
46999	21066917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066918	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	660,00	
46999	21066918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066919	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	660,00	
46999	21066919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21066920	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025	660,00	
46999	21066920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066921	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025		
46999	21066921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025	4.350,00	
46999	21066922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025	4.350,00	
46999	21066922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025		4.350,00
46999	21066923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025	4.350,00	
46999	21066923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025		4.350,00
46999	21066924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025	4.350,00	
46999	21066924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025		4.350,00
46999	21066925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025	4.050,00	
46999	21066925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025		4.050,00
46999	21066926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025	3.325,00	
46999	21066926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025		3.325,00
46999	21066927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	23.211,00	
46999	21066927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		23.211,00
46999	21066928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	12.000,00	
46999	21066928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		12.000,00
46999	21066929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	24.000,00	
46999	21066929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		24.000,00
46999	21066930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	12.000,00	
46999	21066930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		12.000,00
46999	21066931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	12.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066931		1.1.1.02.02.005	PRO LTDA ME 16/05/2025		
46999	21066932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	12.000,00	12.000,00
46999	21066932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	12.000,00	
46999	21066933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	1.620,00	
46999	21066933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		1.620,00
46999	21066934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		810,00
46999	21066935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		810,00
46999	21066936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		810,00
46999	21066937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		810,00
46999	21066938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025	810,00	
46999	21066938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025		810,00
46999	21067473	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.842,91	
46999	21067473		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.842,91
46999	21067493	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.851,61	
46999	21067493		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.851,61
46999	21067516	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,50	
46999	21067516		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,50
46999	21067538	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	380.037,32	
46999	21067538		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		380.037,32

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067550	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	121.618,15	
46999	21067550		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		121.618,15
Total do dia:					1.893.784,91	1.893.784,91
GOIANIA,		17 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45202 OC 140989	93,05	
46999	21065698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45202 OC 140989		93,05
Total do dia:					93,05	93,05
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46164	20609843	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397163	500,00	
46164	20609843		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397163		500,00
46300	20711045	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	NF 29394 DIRECTA PRIME - 01 IMPRESSORA - PAT 397163 COMODATO	500,00	500,00
46422	20824937	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 29394 SÉRIE 1	500,00	
46422	20824937		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29394 SÉRIE 1		500,00
46423	20824978	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 41488 DO MÊS 05/2025	10.493,71	
46423	20824978		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41488 DO MÊS 05/2025		10.493,71
46423	20824979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41488 DO MÊS 05/2025	10.500,00	
46423	20824979		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41488 DO MÊS 05/2025		10.500,00
46999	21064716	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1980 OC 140242	7.040,00	
46999	21064716		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1980 OC 140242		7.040,00
46999	21064717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12172 OC 145887	9.720,00	
46999	21064717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12172 OC 145887		9.720,00
46999	21064721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279021 OC 145569	1.005,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279021 OC 145569		1.005,48
46999	21064722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174865 OC 142312	402,36	
46999	21064722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174865 OC 142312		402,36
46999	21064723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13446 OC 140597	7.540,00	
46999	21064723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13446 OC 140597		7.540,00
46999	21064724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223597 OC 145113	452,00	
46999	21064724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223597 OC 145113		452,00
46999	21064728	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516538 OC	460,00	
46999	21064728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516538 OC		460,00
46999	21064737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007023 OC 145797	4.584,96	
46999	21064737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007023 OC 145797		4.584,96
46999	21064752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45177 OC 140989	92,97	
46999	21064752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45177 OC 140989		92,97
46999	21064759	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2038 OC	13.880,92	
46999	21064759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2038 OC		13.880,92
46999	21064778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678913 OC	648,11	
46999	21064778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678913 OC		648,11
46999	21064857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3590 OC 145651	235,40	
46999	21064857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3590 OC 145651		235,40
46999	21064858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279319 OC 145750	312,00	
46999	21064858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279319 OC 145750		312,00
46999	21064859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31495 OC 145789	6.489,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31495 OC 145789		6.489,00
46999	21064863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 105 OC 145635	539,60	
46999	21064863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 105 OC 145635		539,60
46999	21064926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8158 OC 145539	28.290,00	
46999	21064926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8158 OC 145539		28.290,00
46999	21064927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007105 OC 145778	9.983,63	
46999	21064927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007105 OC 145778		9.983,63
46999	21064928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678956 OC	63,21	
46999	21064928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678956 OC		63,21
46999	21064929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678926 OC	299,90	
46999	21064929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678926 OC		299,90
46999	21064993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006417 OC 145576	39.519,64	
46999	21064993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006417 OC 145576		39.519,64
46999	21065014	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120434 OC	590,00	
46999	21065014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120434 OC		590,00
46999	21065030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678949 OC	148,40	
46999	21065030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678949 OC		148,40
46999	21065038	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8159 OC 144985	505,48	
46999	21065038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8159 OC 144985		505,48
46999	21065053	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249204 OC	6.332,00	
46999	21065053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249204 OC		6.332,00
46999	21065054	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201444 OC	3.219,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201444 OC		3.219,07
46999	21065081	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120430 OC	1.210,80	
46999	21065081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120430 OC		1.210,80
46999	21065082	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120432 OC	1.800,80	
46999	21065082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120432 OC		1.800,80
46999	21065083	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515085 OC	460,00	
46999	21065083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515085 OC		460,00
46999	21065090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305999 OC 145795	7.805,00	
46999	21065090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305999 OC 145795		7.805,00
46999	21065095	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185132 OC 146083	10.500,00	
46999	21065095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185132 OC 146083		10.500,00
46999	21065096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678919 OC	15,34	
46999	21065096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678919 OC		15,34
46999	21065160	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2652 OC 144987	250,00	
46999	21065160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2652 OC 144987		250,00
46999	21065163	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517691 OC	460,00	
46999	21065163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517691 OC		460,00
46999	21065193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 01664 OC	680,00	
46999	21065193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 01664 OC		680,00
46999	21065199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678932 OC	153,50	
46999	21065199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678932 OC		153,50
46999	21065200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678941 OC	1.296,22	
46999	21065200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678941 OC		1.296,22
46999	21065204	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.831,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065204		2.1.1.02.01.001	LTDA 9395 OC		
46999	21065226	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9395 OC	1.210,80	2.831,83
46999	21065226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120431 OC		1.210,80
46999	21065227	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120433 OC	1.210,80	
46999	21065227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120433 OC		1.210,80
46999	21065301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678925 OC	905,90	
46999	21065301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678925 OC		905,90
46999	21065325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96296 OC 145655	8.600,00	
46999	21065325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96296 OC 145655		8.600,00
46999	21065326	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516537 OC	460,00	
46999	21065326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516537 OC		460,00
46999	21065329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52302 OC 145573	1.568,00	
46999	21065329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52302 OC 145573		1.568,00
46999	21065330	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747610 OC 145333	857,50	
46999	21065330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747610 OC 145333		857,50
46999	21065377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007065 OC 145560	671,66	
46999	21065377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007065 OC 145560		671,66
46999	21065379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678944 OC	936,58	
46999	21065379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678944 OC		936,58
46999	21065380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678908 OC	1.296,22	
46999	21065380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678908 OC		1.296,22
46999	21065381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678914 OC	648,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678914 OC		648,11
46999	21065444	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 106 OC 145574	773,86	
46999	21065444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 106 OC 145574		773,86
46999	21065469	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2645 OC 145334	879,00	
46999	21065469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2645 OC 145334		879,00
46999	21065470	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2647 OC 144987	2.893,80	
46999	21065470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2647 OC 144987		2.893,80
46999	21065473	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992 OC 144941	294,00	
46999	21065473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992 OC 144941		294,00
46999	21065476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63377 OC 145597	372,90	
46999	21065476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63377 OC 145597		372,90
46999	21065477	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1406 OC 144191	3.534,00	
46999	21065477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1406 OC 144191		3.534,00
46999	21065496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139073 OC 145777	3.464,37	
46999	21065496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139073 OC 145777		3.464,37
46999	21065497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41255 OC 145791	3.766,44	
46999	21065497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41255 OC 145791		3.766,44
46999	21065507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 577 OC 145085	101.616,00	
46999	21065507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 577 OC 145085		101.616,00
46999	21065508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 564 OC 144808	130.500,00	
46999	21065508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 564 OC 144808		130.500,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37250 OC	4.700,20	
46999	21065548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37250 OC		4.700,20
46999	21065556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006929 OC 145797	1.212,33	
46999	21065556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006929 OC 145797		1.212,33
46999	21065557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929 OC	55,42	
46999	21065557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929 OC	102,92	
46999	21065557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929 OC		158,34
46999	21065634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111567 OC 145653	1.411,57	
46999	21065634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111567 OC 145653		1.411,57
46999	21065635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855493 OC 145578	4.924,30	
46999	21065635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855493 OC 145578		4.924,30
46999	21065638	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516532 OC	460,00	
46999	21065638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516532 OC		460,00
46999	21065672	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675 OC	6.332,00	
46999	21065672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675 OC		6.332,00
46999	21065701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678922 OC	154,38	
46999	21065701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678922 OC		154,38
46999	21065763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111571 OC 145792	459,36	
46999	21065763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111571 OC 145792		459,36
46999	21065771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104 OC 137934	325,08	
46999	21065771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104 OC 137934		325,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96370 OC 145954	2.257,50	
46999	21065772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96370 OC 145954		2.257,50
46999	21065773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111629 OC 137967	19.370,00	
46999	21065773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111629 OC 137967		19.370,00
46999	21065774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2651 OC 144052	186,00	
46999	21065774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2651 OC 144052		186,00
46999	21065775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38856 OC 145776	18.500,00	
46999	21065775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38856 OC 145776		18.500,00
46999	21065781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516509 OC	460,00	
46999	21065781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516509 OC		460,00
46999	21065782	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516531 OC	1.170,00	
46999	21065782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516531 OC		1.170,00
46999	21065800	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16294 OC 140093	268,00	
46999	21065800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16294 OC 140093		268,00
46999	21065806	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139422 OC 146112	3.198,59	
46999	21065806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139422 OC 146112		3.198,59
46999	21065841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45219 OC 140989	93,05	
46999	21065841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45219 OC 140989		93,05
46999	21065844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45239 OC 140989	93,05	
46999	21065844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45239 OC 140989		93,05
46999	21065849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678911 OC	648,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678911 OC		648,11
46999	21065923	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	94.436,57	
46999	21065923		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.436,57
46999	21065944	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
46999	21065944		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
46999	21065947	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.539,95	
46999	21065947		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.501,85
46999	21065947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 518		38,10
46999	21065948	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.453,70	
46999	21065948		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.453,70
46999	21065969	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.540,00	
46999	21065969		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.540,00
46999	21065971	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
46999	21065971		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
46999	21065988	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
46999	21065988		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.646,25
46999	21066024	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59.875,11	
46999	21066024		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.875,11
46999	21066049	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.025,76	
46999	21066049		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.025,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066050	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
46999	21066050		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
46999	21066063	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.800,00	
46999	21066063		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.126,96
46999	21066063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 386		673,04
46999	21066083	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514	1.872,04	
46999	21066083	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514	61.973,60	
46999	21066083	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514	13.900,61	
46999	21066083		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514		77.746,25
46999	21066239	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514	77.384,49	
46999	21066239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514		77.384,49
46999	21066240	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03483	75.974,70	
46999	21066240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03483		75.974,70
46999	21066241	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.03477	14.952,68	
46999	21066241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.03477		14.952,68
46999	21066242	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03476	11.895,67	
46999	21066242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03476		11.895,67
46999	21066243	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.03525	658.538,05	
46999	21066243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.03525		658.538,05
46999	21066244	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03475	61.885,52	
46999	21066244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03475		61.885,52
46999	21066245	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03363	966.714,61	
46999	21066245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA		966.714,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066246	1.1.2.02.06.001		ECONOMICA FEDERAL 20250003.03363		
46999	21066246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965	10.543,18	
46999	21066247	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965		10.543,18
46999	21066247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21022	876,15	
46999	21066248	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21022		876,15
46999	21066248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-205	1.308,13	
46999	21066249	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-205		1.308,13
46999	21066249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-23	4.132,80	
46999	21066250	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-23		4.132,80
46999	21066250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9450	18.308,46	
46999	21066251	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9450		18.308,46
46999	21066251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1184556	24,76	
46999	21066252	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1184556		24,76
46999	21066252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185550	52,98	
46999	21066253	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185550		52,98
46999	21066253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21022	438,08	
46999	21066254	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21022		438,08
46999	21066254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-205	654,06	
46999	21066255	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-205		654,06
46999	21066255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-23	2.066,40	
46999	21066256	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-23		2.066,40
46999	21066256			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF -	9.154,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066256		1.1.1.02.02.005	TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9450		
46999	21066257	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9450	13,84	9.154,23
46999	21066257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6396		13,84
46999	21066258	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6396	21,63	
46999	21066258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1529		21,63
46999	21066259	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1529	23,03	
46999	21066259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-605		23,03
46999	21066260	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-605	32,40	
46999	21066260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87597		32,40
46999	21066261	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87597	33,71	
46999	21066261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954		33,71
46999	21066262	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954	38,10	
46999	21066262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-495		38,10
46999	21066263	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-495	41,38	
46999	21066263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23469		41,38
46999	21066264	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23469	57,22	
46999	21066264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39391		57,22
46999	21066265	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39391	58,20	
46999	21066265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164144		58,20
46999	21066266	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164144	58,50	
46999	21066266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1570		58,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066267	2.1.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1570		
46999	21066267		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6665	113,87	
46999	21066268	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6665		113,87
46999	21066268		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-192	145,87	
46999	21066269	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-192		145,87
46999	21066269		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1562	175,50	
46999	21066270	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1562		175,50
46999	21066270		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12692	191,77	
46999	21066271	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12692		191,77
46999	21066271		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5795	200,76	
46999	21066272	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5795		200,76
46999	21066272		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2652	252,00	
46999	21066273	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2652		252,00
46999	21066273		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37125	257,48	
46999	21066274	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37125		257,48
46999	21066274		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-379	294,00	
46999	21066275	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-379		294,00
46999	21066275		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-839	300,90	
46999	21066276	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-839		300,90
46999	21066276		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90586	320,21	
46999	21066277	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90586		320,21
46999	21066277			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF -	338,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066277		1.1.1.02.02.005	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354		
46999	21066278	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354	395,84	338,26
46999	21066278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3923		395,84
46999	21066279	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3923	624,36	
46999	21066279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1187		624,36
46999	21066280	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1187	1.188,24	
46999	21066280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-662		1.188,24
46999	21066281	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-662	1.730,41	
46999	21066281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2568		1.730,41
46999	21066282	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2568	1.739,81	
46999	21066282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-498		1.739,81
46999	21066283	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-498	2.191,80	
46999	21066283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-262		2.191,80
46999	21066284	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-262	2.233,42	
46999	21066284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4365		2.233,42
46999	21066285	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4365	2.250,00	
46999	21066285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1289		2.250,00
46999	21066286	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1289	2.322,80	
46999	21066286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13580		2.322,80
46999	21066287	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13580	2.330,19	
46999	21066287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35		2.330,19

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066288	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35		
46999	21066288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1188	2.465,24	
46999	21066289	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1188		2.465,24
46999	21066289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17	2.967,89	
46999	21066290	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17		2.967,89
46999	21066290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1501	3.662,48	
46999	21066291	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1501		3.662,48
46999	21066291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2196	3.669,64	
46999	21066292	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2196		3.669,64
46999	21066292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48	4.189,42	
46999	21066293	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48		4.189,42
46999	21066293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1078	4.472,33	
46999	21066294	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1078		4.472,33
46999	21066294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2195	5.178,71	
46999	21066295	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2195		5.178,71
46999	21066295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2208	5.708,36	
46999	21066296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2208		5.708,36
46999	21066296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-838	5.734,20	
46999	21066297	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-838		5.734,20
46999	21066297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569	5.741,52	
46999	21066298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569		5.741,52
46999	21066298			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF -	6.168,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4362		
46999	21066298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4362		6.168,10
46999	21066299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-352	6.498,23	
46999	21066299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-352		6.498,23
46999	21066300	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-160	6.548,03	
46999	21066300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-160		6.548,03
46999	21066301	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7	7.298,95	
46999	21066301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7		7.298,95
46999	21066302	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2569	7.716,85	
46999	21066302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2569		7.716,85
46999	21066303	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86	9.775,02	
46999	21066303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86		9.775,02
46999	21066304	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-98	11.002,28	
46999	21066304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-98		11.002,28
46999	21066305	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3328	357,19	
46999	21066305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3328		357,19
46999	21066306	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3385	2.345,51	
46999	21066306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3385		2.345,51
46999	21066307	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21022	189,83	
46999	21066307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21022		189,83
46999	21066308	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-205	283,43	
46999	21066308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS -		283,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066309	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-205		
46999	21066309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-23	895,44	895,44
46999	21066310	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-23		
46999	21066310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9450	3.966,83	3.966,83
46999	21066311	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6024	42,90	
46999	21066311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6024		42,90
46999	21066312	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33210	43,50	
46999	21066312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33210		43,50
46999	21066313	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32726	43,50	
46999	21066313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32726		43,50
46999	21066314	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1529	67,05	
46999	21066314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1529		67,05
46999	21066315	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1037	67,05	
46999	21066315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1037		67,05
46999	21066316	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-588	71,40	
46999	21066316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-588		71,40
46999	21066317	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87597	100,46	
46999	21066317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87597		100,46
46999	21066318	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86146	100,46	
46999	21066318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86146		100,46
46999	21066319	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	109,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0760		
46999	21066319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		109,38
46999	21066320	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0760	118,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066320		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-474		118,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066321	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-474	179,57	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066321		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-159655		179,57
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066322	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-159655	180,41	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066322		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-164144		180,41
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066323	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-164144	181,35	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066323		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1570		181,35
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066324	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1570	191,36	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066324		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1184556		191,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066325	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1184556	197,52	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066325		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37260		197,52
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066326	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37260	199,02	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066326		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1797		199,02
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066327	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1797	199,02	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066327		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1868		199,02
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066328	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1868	199,02	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066328		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1762		199,02
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066329	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1762	199,02	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
46999	21066329		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1906		199,02
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066330	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1906		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	199,02	
46999	21066330		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1836		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		199,02
46999	21066331	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1836		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	266,17	
46999	21066331		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4069034		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		266,17
46999	21066332	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4069034		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	266,17	
46999	21066332		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4068154		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		266,17
46999	21066333	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4068154		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	328,48	
46999	21066333		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38790		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		328,48
46999	21066334	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38790		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	352,99	
46999	21066334		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6665		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		352,99
46999	21066335	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6665		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	352,99	
46999	21066335		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6580		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		352,99
46999	21066336	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6580		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	420,51	
46999	21066336		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1185550		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		420,51
46999	21066337	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1185550		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	452,19	
46999	21066337		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-177		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		452,19
46999	21066338	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-177		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	452,19	
46999	21066338		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-192		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		452,19
46999	21066339	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-192		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	544,05	
46999	21066339		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1562		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		544,05
46999	21066340	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1562		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	558,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Maio de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2610							
46999	21066340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	558,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2610							
46999	21066341	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	594,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12692							
46999	21066341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	594,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12692							
46999	21066342	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	622,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5795							
46999	21066342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	622,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5795							
46999	21066343	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	668,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87702							
46999	21066343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	668,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87702							
46999	21066344	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	731,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267							
46999	21066344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	731,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267							
46999	21066345	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	781,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2652							
46999	21066345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	781,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2652							
46999	21066346	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36768							
46999	21066346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36768							
46999	21066347	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379							
46999	21066347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379							
46999	21066348	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	932,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-839							
46999	21066348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	932,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-839							
46999	21066349	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	947,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350							
46999	21066349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	947,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350							
46999	21066350	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	1.145,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5004							
46999	21066350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	1.145,59

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		19 de Maio de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5004								
46999	21066351	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	1.227,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3923								
46999	21066351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		1.227,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3923								
46999	21066352	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	1.660,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3328								
46999	21066352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		1.660,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3328								
46999	21066353	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	1.660,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3294								
46999	21066353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		1.660,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3294								
46999	21066354	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	1.774,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1164								
46999	21066354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		1.774,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1164								
46999	21066355	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	2.017,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5785								
46999	21066355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5785								
46999	21066356	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	4.072,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86145								
46999	21066356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		4.072,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86145								
46999	21066357	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	4.871,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491								
46999	21066357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		4.871,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491								
46999	21066358	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	5.364,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2568								
46999	21066358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		5.364,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2568								
46999	21066359	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.227,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1266								
46999	21066359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		6.227,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1266								
46999	21066360	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.651,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-250								
46999	21066360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		6.651,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-250								
46999	21066361	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.794,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Maio de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-262							
46999	21066361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.794,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-262							
46999	21066362	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.902,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1165							
46999	21066362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.902,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1165							
46999	21066363	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.923,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4365							
46999	21066363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.923,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4365							
46999	21066364	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.975,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1289							
46999	21066364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	6.975,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1289							
46999	21066365	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	7.200,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13580							
46999	21066365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	7.200,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13580							
46999	21066366	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	7.223,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35							
46999	21066366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	7.223,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35							
46999	21066367	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	9.200,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17							
46999	21066367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	9.200,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17							
46999	21066368	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	9.345,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-646							
46999	21066368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	9.345,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-646							
46999	21066369	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	10.906,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3385							
46999	21066369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	10.906,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3385							
46999	21066370	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	10.906,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3262							
46999	21066370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	10.906,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3262							
46999	21066371	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	11.353,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1501							
46999	21066371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	11.353,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		19 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066372	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1501					11.375,89	
46999	21066372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		11.375,89
46999	21066373	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2196					13.864,21	
46999	21066373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		13.864,21
46999	21066374	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1078					14.372,41	
46999	21066374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		14.372,41
46999	21066375	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1560					16.054,00	
46999	21066375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		16.054,00
46999	21066376	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2195					16.993,15	
46999	21066376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		16.993,15
46999	21066377	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-157					17.695,90	
46999	21066377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		17.695,90
46999	21066378	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2182					17.695,90	
46999	21066378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		17.695,90
46999	21066379	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2208					17.776,02	
46999	21066379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		17.776,02
46999	21066380	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-838					17.798,71	
46999	21066380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		17.798,71
46999	21066381	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1569					18.195,03	
46999	21066381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		18.195,03
46999	21066382	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-349					19.121,12	
46999	21066382			PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066382		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4362		
46999	21066383	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4362	22.626,74	19.121,12
46999	21066383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7		22.626,74
46999	21066384	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2569	23.922,23	
46999	21066384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2569		23.922,23
46999	21066385	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86	30.302,55	
46999	21066385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86		30.302,55
46999	21066386	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-97	32.628,83	
46999	21066386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-97		32.628,83
46999	21066387	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.03487	3.756,60	
46999	21066387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.03487		3.756,60
46999	21066388	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.03525	1.080.686,75	
46999	21066388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.03525		1.080.686,75
46999	21066939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 19/05/2025	383.000,00	
46999	21066939		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 19/05/2025		383.000,00
46999	21066940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025	577,00	
46999	21066940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025		577,00
46999	21066941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/05/2025	26.591,00	
46999	21066941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/05/2025		26.591,00
46999	21066942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	583,20	
46999	21066942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		583,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066943	2.1.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066943		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025	337,90	
46999	21066944	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025		337,90
46999	21066944		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/05/2025	2.822,40	
46999	21066944		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/05/2025		2.822,40
46999	21066945	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	2.700,00	
46999	21066945		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		2.700,00
46999	21066946	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	32.650,00	
46999	21066946		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		32.650,00
46999	21066947	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	257,40	
46999	21066947		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		257,40
46999	21066948	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	15.882,50	
46999	21066948		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		15.882,50
46999	21066949	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	523,10	
46999	21066949		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		523,10
46999	21066950	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	59,08	
46999	21066950		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		59,08
46999	21066951	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.255,00	
46999	21066951		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		3.255,00
46999	21066952	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025	282,12	
46999	21066952		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025		282,12
46999	21066953	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -	282,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025		
46999	21066953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		282,12
				SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025		
46999	21066954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -	282,12	
				SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025		
46999	21066954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		282,12
				SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025		
46999	21066955	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI	35.943,25	
				MOVEL LTDA 19/05/2025		
46999	21066955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI		35.943,25
				MOVEL LTDA 19/05/2025		
46999	21066956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS	136,20	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		
				19/05/2025		
46999	21066956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS		136,20
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		
				19/05/2025		
46999	21066957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	171,60	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		171,60
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	312,52	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		312,52
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED	18.620,00	
				TER N LTDA 19/05/2025		
46999	21066959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED		17.708,60
				TER N LTDA 19/05/2025		
46999	21066959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N		911,40
				LTDA 385		
46999	21066960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM	2.318,80	
				MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025		
46999	21066960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM		2.318,80
				MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025		
46999	21066961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM	3.368,00	
				MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025		
46999	21066961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM		3.368,00
				MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025		
46999	21066962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	8.460,00	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/05/2025		
46999	21066962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		8.460,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066963	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/05/2025		
46999	21066963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/05/2025	1.260,00	1.260,00
46999	21066964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/05/2025		
46999	21066964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 19/05/2025	9.100,00	9.100,00
46999	21066965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	388,20	
46999	21066965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		388,20
46999	21066966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/05/2025	900,00	
46999	21066966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/05/2025		900,00
46999	21066967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	9.839,64	
46999	21066967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025		9.839,64
46999	21066968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 19/05/2025	1.004,43	
46999	21066968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 19/05/2025		1.004,43
46999	21066969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025	5.063,28	
46999	21066969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025		5.063,28
46999	21066970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.400,00	
46999	21066970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		3.400,00
46999	21066971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	200,00	
46999	21066971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		200,00
46999	21066972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.400,00	
46999	21066972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		3.400,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066973	2.1.1.02.01.002		MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 19/05/2025	549.262,81	
46999	21066973		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 19/05/2025		522.377,84
46999	21066974	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588		26.884,97
46999	21066974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 19/05/2025	363.166,00	
46999	21066974		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 19/05/2025		345.389,98
46999	21066975	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 843		17.776,02
46999	21066975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19/05/2025	39.542,81	
46999	21066975		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19/05/2025		37.607,29
46999	21066976	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187		1.935,52
46999	21066976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19/05/2025	156.132,12	
46999	21066976		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19/05/2025		148.489,86
46999	21066977	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188		7.642,26
46999	21066977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/05/2025	627,00	
46999	21066978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/05/2025		627,00
46999	21066978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025	136,28	
46999	21066979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025		136,28
46999	21066979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025	26.244,00	
46999	21066980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025		26.244,00
46999	21066980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	750,00	
46999	21066981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025		750,00
46999	21066981			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VEXER	4.023,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066981		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19/05/2025		
46999	21066982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19/05/2025	20.850,00	4.023,90
46999	21066982		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	8.250,00	20.850,00
46999	21066983		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	51,00	8.250,00
46999	21066984		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	1.216,00	51,00
46999	21066985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025		51,00
46999	21066986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025	668,40	1.216,00
46999	21066986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025		
46999	21066987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	1.344,60	668,40
46999	21066987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	1.190,00	1.344,60
46999	21066988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21066989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025	1.458,90	1.190,00
46999	21066989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025		
46999	21066990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/05/2025	1.923,50	1.458,90
46999	21066990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/05/2025		
46999	21066991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/05/2025	4.350,00	1.923,50
46999	21066991			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/05/2025		
46999	21066991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066991		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 19/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		4.350,00
46999	21066992 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	6.720,51	
46999	21066992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		6.720,51
46999	21066993 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	4.150,00	
46999	21066993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		4.150,00
46999	21066994 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	10.935,00	
46999	21066994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		10.935,00
46999	21066995 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/05/2025	11.154,00	
46999	21066995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/05/2025		11.154,00
46999	21066996 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025	1.700,00	
46999	21066996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025		1.700,00
46999	21066997 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025	4.166,00	
46999	21066997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025		4.166,00
46999	21066998 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 19/05/2025	5.790,00	
46999	21066998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 19/05/2025		5.790,00
46999	21066999 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/05/2025	2.826,64	
46999	21066999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/05/2025		2.826,64
46999	21067000 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19/05/2025	819,00	
46999	21067000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19/05/2025		819,00
46999	21067001 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	2.906,40	
46999	21067001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		2.906,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067002	2.1.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	819,40	
46999	21067002		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 19/05/2025		819,40
46999	21067003	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 19/05/2025	4.350,00	
46999	21067003		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		4.350,00
46999	21067004	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	4.350,00	
46999	21067004		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		4.350,00
46999	21067005	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	4.350,00	
46999	21067005		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		4.350,00
46999	21067006	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	4.050,00	
46999	21067006		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		4.050,00
46999	21067007	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	4.050,00	
46999	21067007		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		4.050,00
46999	21067008	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	4.050,00	
46999	21067008		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		4.050,00
46999	21067009	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	4.050,00	
46999	21067009		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		4.050,00
46999	21067010	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025	1.700,00	
46999	21067010		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025		1.700,00
46999	21067011	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	1.320,00	
46999	21067011		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025		1.320,00
46999	21067012	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025		
46999	21067012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21067013	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	1.320,00	
46999	21067013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21067014	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	1.320,00	
46999	21067014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21067015	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	1.320,00	
46999	21067015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21067016	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	1.320,00	
46999	21067016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21067017	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	1.320,00	
46999	21067017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21067018	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	660,00	
46999	21067018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067019	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	660,00	
46999	21067019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067020	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	660,00	
46999	21067020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067021	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	660,00	
46999	21067021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067022	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	660,00	
46999	21067022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067023	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025		
46999	21067023		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025	660,00	660,00
46999	21067024	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025		
46999	21067024		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.650,64	3.650,64
46999	21067025	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21067025		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.650,64	3.650,64
46999	21067026	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21067026		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.650,64	3.650,64
46999	21067027	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21067027		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.650,64	3.650,64
46999	21067028	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21067028		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.650,64	3.650,64
46999	21067029	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21067029		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.219,07	3.219,07
46999	21067030	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21067030		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.219,07	3.219,07
46999	21067031	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21067031		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.219,07	3.219,07
46999	21067032	2.1.1.1.02.01.003		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
46999	21067032		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/05/2025	3.566,95	3.389,56
46999	21067032		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL		177,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 39730		
46999	21067033	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -	282,12	
46999	21067033		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025		282,12
46999	21067034	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		
46999	21067034		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025	704,20	
46999	21067034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO &		704,20
46999	21067035	2.1.1.1.02.01.001		VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/05/2025	95,52	
46999	21067035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO &		95,52
46999	21067036	2.1.1.1.02.01.003		VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/05/2025	17.084,80	
46999	21067036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL		16.248,54
46999	21067036		2.1.1.02.09.005	ELETRO ELETRONICO EIRELI 19/05/2025		836,26
46999	21067037	2.1.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO		
46999	21067037		1.1.1.02.02.005	ELETRONICO EIRELI 4938	6.400,00	
46999	21067038	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA		6.400,00
46999	21067038		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 19/05/2025	3.010,00	
46999	21067038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO		3.010,00
46999	21067039	2.1.1.1.02.01.003		DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025	3.880,00	
46999	21067039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS		3.880,00
46999	21067040	2.1.1.1.02.01.001		VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19/05/2025	29.800,00	
46999	21067040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		29.800,00
46999	21067041	2.1.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	17.496,00	
46999	21067041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM		17.496,00
46999	21067446	2.1.1.1.02.01.001		MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	9.900,00	
				20250003.03591 BAIXA CONTÁBIL F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
				FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS -		
				HUGOL		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067446		3.2.1.30.01.002	20250003.03591 BAIXA CONTÁBIL F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		9.900,00
46999	21067480	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.601,35	
46999	21067480		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.601,35
46999	21067501	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.781,26	
46999	21067501		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.781,26
46999	21067524	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,04	
46999	21067524		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,04
46999	21067542	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	5.083.021,38	
46999	21067542		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		5.083.021,38
46999	21067553	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	383.000,00	
46999	21067553		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		383.000,00
Total do dia:					11.902.038,45	11.902.038,45
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46164	20609842	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397179	5.800,00	
46164	20609842		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397179		5.800,00
46300	20711045	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUIS PAT BEM NF 10291 PRIME COM -01 COFRE ACO ELET - 397179	5.800,00	5.800,00
46423	20824980	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 41498 DO MÊS 05/2025	326,54	
46423	20824980		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41498 DO MÊS 05/2025		326,54
46999	21064715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517453 OC	1.320,00	
46999	21064715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517453 OC		1.320,00
46999	21064735	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512788 OC	660,00	
46999	21064735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512788 OC		660,00
46999	21064742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48991 OC 145924	4.680,00	
46999	21064742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48991 OC 145924		4.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064755	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711 OC	613,89	
46999	21064755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711 OC		613,89
46999	21064762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679452 OC	1.985,74	
46999	21064762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679452 OC		1.985,74
46999	21064763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678985 OC	15,34	
46999	21064763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678985 OC		15,34
46999	21064764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679378 OC	90,29	
46999	21064764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679378 OC		90,29
46999	21064765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679425 OC	183,81	
46999	21064765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679425 OC		183,81
46999	21064771	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517201 OC	1.320,00	
46999	21064771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517201 OC		1.320,00
46999	21064777	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513395 OC	660,00	
46999	21064777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513395 OC		660,00
46999	21064852	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517420 OC	1.320,00	
46999	21064852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517420 OC		1.320,00
46999	21064853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0139465 OC 146150	1.816,61	
46999	21064853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0139465 OC 146150		1.816,61
46999	21064864	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202240 OC	3.650,64	
46999	21064864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202240 OC		3.650,64
46999	21064865	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202331 OC	3.650,64	
46999	21064865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202331 OC		3.650,64
46999	21064866	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202334 OC	3.650,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202334 OC		3.650,64
46999	21064867	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925 OC	3.650,64	
46999	21064867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925 OC		3.650,64
46999	21064871	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512786 OC	1.980,00	
46999	21064871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512786 OC		1.980,00
46999	21064897	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517714 OC	460,00	
46999	21064897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517714 OC		460,00
46999	21064898	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22270 OC	613,89	
46999	21064898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22270 OC		613,89
46999	21064899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679446 OC	936,58	
46999	21064899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679446 OC		936,58
46999	21064900	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184997 OC	810,00	
46999	21064900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184997 OC		810,00
46999	21064910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679466 OC	180,58	
46999	21064910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679466 OC		180,58
46999	21064911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973 OC	145,42	
46999	21064911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973 OC	46,02	
46999	21064911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973 OC		191,44
46999	21064916	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515445 OC	1.320,00	
46999	21064916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515445 OC		1.320,00
46999	21064921	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 314786 OC 137010	38.825,00	
46999	21064921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 314786 OC 137010		38.825,00
46999	21064924	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512837 OC	660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512837 OC		660,00
46999	21065011	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517203 OC	1.980,00	
46999	21065011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517203 OC		1.980,00
46999	21065012	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517424 OC	660,00	
46999	21065012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517424 OC		660,00
46999	21065018	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201710 OC	3.650,64	
46999	21065018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201710 OC		3.650,64
46999	21065019	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202552 OC	3.650,64	
46999	21065019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202552 OC		3.650,64
46999	21065020	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833 OC	3.650,64	
46999	21065020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833 OC		3.650,64
46999	21065021	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202923 OC	3.219,07	
46999	21065021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202923 OC		3.219,07
46999	21065028	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512798 OC	1.320,00	
46999	21065028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512798 OC		1.320,00
46999	21065033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1673 OC 144666	184,00	
46999	21065033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1673 OC 144666		184,00
46999	21065049	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 513799 OC	4.350,00	
46999	21065049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 513799 OC		4.350,00
46999	21065050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41429 OC 141743	60,00	
46999	21065050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41429 OC 141743		60,00
46999	21065062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679451 OC	30,68	
46999	21065062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679451 OC		30,68
46999	21065063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679486 OC	367,62	
46999	21065063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679486 OC		367,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065072	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515453 OC	1.980,00	
46999	21065072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515453 OC		1.980,00
46999	21065073	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515460 OC	660,00	
46999	21065073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515460 OC		660,00
46999	21065074	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515481 OC	660,00	
46999	21065074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515481 OC		660,00
46999	21065076	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516140 OC	660,00	
46999	21065076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516140 OC		660,00
46999	21065077	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517454 OC	660,00	
46999	21065077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517454 OC		660,00
46999	21065088	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 314765 OC 126958	425,00	
46999	21065088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 314765 OC 126958		425,00
46999	21065091	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512842 OC	1.320,00	
46999	21065091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512842 OC		1.320,00
46999	21065092	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513364 OC	660,00	
46999	21065092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513364 OC		660,00
46999	21065093	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513393 OC	1.980,00	
46999	21065093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513393 OC		1.980,00
46999	21065094	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513398 OC	660,00	
46999	21065094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513398 OC		660,00
46999	21065166	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770 OC	3.650,64	
46999	21065166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770 OC		3.650,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065167	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202929 OC	3.650,64	
46999	21065167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202929 OC		3.650,64
46999	21065169	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512796 OC	660,00	
46999	21065169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512796 OC		660,00
46999	21065173	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3840 OC 145086	1.667,19	
46999	21065173		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3840 OC 145086		1.667,19
46999	21065174	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15294 OC 142629	5.166,72	
46999	21065174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15294 OC 142629		5.166,72
46999	21065213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678969 OC	2.235,25	
46999	21065213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678969 OC		2.235,25
46999	21065214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979 OC	1.164,38	
46999	21065214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979 OC	821,34	
46999	21065214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979 OC		1.985,72
46999	21065215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679492 OC	367,62	
46999	21065215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679492 OC		367,62
46999	21065219	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515422 OC	1.320,00	
46999	21065219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515422 OC		1.320,00
46999	21065220	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515440 OC	1.320,00	
46999	21065220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515440 OC		1.320,00
46999	21065221	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515462 OC	660,00	
46999	21065221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515462 OC		660,00
46999	21065222	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516430 OC	1.320,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516430 OC		1.320,00
46999	21065223	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517197 OC	1.320,00	
46999	21065223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517197 OC		1.320,00
46999	21065315	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517204 OC	1.320,00	
46999	21065315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517204 OC		1.320,00
46999	21065316	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517205 OC	1.980,00	
46999	21065316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517205 OC		1.980,00
46999	21065317	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517422 OC	660,00	
46999	21065317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517422 OC		660,00
46999	21065318	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517444 OC	660,00	
46999	21065318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517444 OC		660,00
46999	21065319	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517450 OC	1.980,00	
46999	21065319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517450 OC		1.980,00
46999	21065320	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517452 OC	1.980,00	
46999	21065320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517452 OC		1.980,00
46999	21065321	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21996 OC 146309	22.559,40	
46999	21065321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21996 OC 146309		22.559,40
46999	21065331	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516511 OC	460,00	
46999	21065331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516511 OC		460,00
46999	21065352	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22010 OC	5.296,78	
46999	21065352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22010 OC		5.296,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17838 OC	3.800,00	
46999	21065353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17838 OC		3.800,00
46999	21065354	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184857 OC	20.536,00	
46999	21065354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184857 OC		20.536,00
46999	21065366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679469 OC	90,29	
46999	21065366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679469 OC		90,29
46999	21065367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679480 OC	275,48	
46999	21065367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679480 OC		275,48
46999	21065371	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515479 OC	660,00	
46999	21065371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515479 OC		660,00
46999	21065372	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516158 OC	1.320,00	
46999	21065372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516158 OC		1.320,00
46999	21065461	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517425 OC	1.320,00	
46999	21065461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517425 OC		1.320,00
46999	21065462	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517442 OC	1.980,00	
46999	21065462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517442 OC		1.980,00
46999	21065481	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512792 OC	1.320,00	
46999	21065481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512792 OC		1.320,00
46999	21065482	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512797 OC	660,00	
46999	21065482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512797 OC		660,00
46999	21065483	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512836 OC	660,00	
46999	21065483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512836 OC		660,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12175 OC 146095	79,80	
46999	21065489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12175 OC 146095		79,80
46999	21065510	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22713 OC	613,89	
46999	21065510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22713 OC		613,89
46999	21065511	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23200 OC	1.841,67	
46999	21065511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23200 OC		1.841,67
46999	21065512	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184806 OC	810,00	
46999	21065512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184806 OC		810,00
46999	21065513	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512782 OC	1.320,00	
46999	21065513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512782 OC		1.320,00
46999	21065524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679458 OC	270,87	
46999	21065524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679458 OC		270,87
46999	21065525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679464 OC	102,92	
46999	21065525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679464 OC		102,92
46999	21065529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987 OC	499,02	
46999	21065529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987 OC	821,34	
46999	21065529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987 OC		1.320,36
46999	21065530	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2678 OC 145803	12.860,00	
46999	21065530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2678 OC 145803		12.860,00
46999	21065531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679494 OC	299,90	
46999	21065531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679494 OC		299,90
46999	21065536	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515433 OC	1.980,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515433 OC		1.980,00
46999	21065537	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515437 OC	660,00	
46999	21065537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515437 OC		660,00
46999	21065538	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515465 OC	660,00	
46999	21065538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515465 OC		660,00
46999	21065541	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516135 OC	660,00	
46999	21065541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516135 OC		660,00
46999	21065542	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517098 OC	1.320,00	
46999	21065542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517098 OC		1.320,00
46999	21065543	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517195 OC	660,00	
46999	21065543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517195 OC		660,00
46999	21065544	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517200 OC	660,00	
46999	21065544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517200 OC		660,00
46999	21065545	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517202 OC	1.320,00	
46999	21065545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517202 OC		1.320,00
46999	21065549	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10291 OC 141357	5.800,00	
46999	21065549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10291 OC 141357		5.800,00
46999	21065552	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513366 OC	660,00	
46999	21065552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513366 OC		660,00
46999	21065553	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513394 OC	660,00	
46999	21065553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513394 OC		660,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065554	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513399 OC	2.640,00	
46999	21065554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513399 OC		2.640,00
46999	21065555	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515404 OC	660,00	
46999	21065555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515404 OC		660,00
46999	21065626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48860 OC 145570	14.510,48	
46999	21065626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48860 OC 145570		14.510,48
46999	21065628	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517451 OC	1.980,00	
46999	21065628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517451 OC		1.980,00
46999	21065641	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202335 OC	3.219,07	
46999	21065641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202335 OC		3.219,07
46999	21065642	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927 OC	3.650,64	
46999	21065642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927 OC		3.650,64
46999	21065657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45258 OC 140989	89,18	
46999	21065657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45258 OC 140989		89,18
46999	21065665	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 513777 OC	4.200,00	
46999	21065665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 513777 OC		4.200,00
46999	21065666	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512785 OC	660,00	
46999	21065666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512785 OC		660,00
46999	21065667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258045 OC 146149	9.580,00	
46999	21065667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258045 OC 146149		9.580,00
46999	21065680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679462 OC	648,11	
46999	21065680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679462 OC		648,11
46999	21065682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679377 OC	126,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679377 OC		126,42
46999	21065683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679489 OC	1.096,39	
46999	21065683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679489 OC		1.096,39
46999	21065684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679498 OC	183,81	
46999	21065684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679498 OC		183,81
46999	21065689	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515421 OC	1.320,00	
46999	21065689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515421 OC		1.320,00
46999	21065690	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515478 OC	1.320,00	
46999	21065690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515478 OC		1.320,00
46999	21065691	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516130 OC	660,00	
46999	21065691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516130 OC		660,00
46999	21065699	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512838 OC	660,00	
46999	21065699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512838 OC		660,00
46999	21065700	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512841 OC	660,00	
46999	21065700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512841 OC		660,00
46999	21065761	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517426 OC	1.320,00	
46999	21065761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517426 OC		1.320,00
46999	21065762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41382 OC 144044	3.256,41	
46999	21065762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41382 OC 144044		3.256,41
46999	21065784	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202566 OC	3.650,64	
46999	21065784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202566 OC		3.650,64
46999	21065786	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512790 OC	660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512790 OC		660,00
46999	21065791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195013 OC 143107	2.302,30	
46999	21065791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195013 OC 143107		2.302,30
46999	21065792	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64038 OC 140928	15.669,60	
46999	21065792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64038 OC 140928		15.669,60
46999	21065793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258272 OC 146269	1.620,00	
46999	21065793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258272 OC 146269		1.620,00
46999	21065808	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22008 OC	613,89	
46999	21065808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22008 OC		613,89
46999	21065809	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99655 OC	15.850,00	
46999	21065809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99655 OC		15.850,00
46999	21065810	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184807 OC	810,00	
46999	21065810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184807 OC		810,00
46999	21065811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17353 OC 143586	75,76	
46999	21065811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17353 OC 143586		75,76
46999	21065824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678965 OC	30,68	
46999	21065824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678965 OC		30,68
46999	21065826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 515625 OC 144952	2.700,00	
46999	21065826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 515625 OC 144952		2.700,00
46999	21065827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679495 OC	1.096,39	
46999	21065827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679495 OC		1.096,39
46999	21065828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499 OC	299,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499 OC	30,68	
46999	21065828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499 OC		330,58
46999	21065833	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515477 OC	1.320,00	
46999	21065833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515477 OC		1.320,00
46999	21065834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516089 OC	660,00	
46999	21065834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516089 OC		660,00
46999	21065835	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516141 OC	660,00	
46999	21065835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516141 OC		660,00
46999	21065836	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517196 OC	1.320,00	
46999	21065836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517196 OC		1.320,00
46999	21065837	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517199 OC	660,00	
46999	21065837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517199 OC		660,00
46999	21065845	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512840 OC	660,00	
46999	21065845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512840 OC		660,00
46999	21065846	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515399 OC	660,00	
46999	21065846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515399 OC		660,00
46999	21065847	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515408 OC	660,00	
46999	21065847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515408 OC		660,00
46999	21065937	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.215.843,14	
46999	21065937		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.215.843,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066020	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
46999	21066020		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.880,00
46999	21066020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 47		120,00
46999	21066045	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148.894,96	
46999	21066045		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122.838,34
46999	21066045		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406		16.378,45
46999	21066045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406		2.233,42
46999	21066045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406		7.444,75
46999	21066389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857	109.348,59	
46999	21066389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857		109.348,59
46999	21066390	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-38867	148,67	
46999	21066390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-38867		148,67
46999	21066391	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03489	2.057,88	
46999	21066391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03489		2.057,88
46999	21066392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1198966	4.820,00	
46999	21066392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1198966		4.820,00
46999	21066393	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514	361,76	
46999	21066393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514		361,76
46999	21066394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 87	1.972,50	
46999	21066394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 87		1.972,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066395	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03541	986,70	
46999	21066395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03541		986,70
46999	21066396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139	49.435,92	
46999	21066396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139		49.435,92
46999	21066397	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03488	11.907,88	
46999	21066397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03488		11.907,88
46999	21066398	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4362	27.139,65	
46999	21066398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4362		27.139,65
46999	21066399	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-7	26.762,81	
46999	21066399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-7		26.762,81
46999	21066400	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11232	352,00	
46999	21066400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11232		352,00
46999	21066401	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1570	429,00	
46999	21066401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1570		429,00
46999	21066402	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1562	1.287,00	
46999	21066402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1562		1.287,00
46999	21066403	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3328	3.273,22	
46999	21066403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3328		3.273,22
46999	21066404	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-262	16.073,20	
46999	21066404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-262		16.073,20
46999	21066405	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4365	16.378,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4365		16.378,45
46999	21066406	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13580	17.033,90	
46999	21066406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13580		17.033,90
46999	21066407	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3385	25.800,63	
46999	21066407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3385		25.800,63
46999	21067042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025	20.100,00	
46999	21067042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025		20.100,00
46999	21067043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025	1.447,24	
46999	21067043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025		1.447,24
46999	21067044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	2.400,00	
46999	21067044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2025		2.400,00
46999	21067045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	600,00	
46999	21067045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2025		600,00
46999	21067046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 20/05/2025	1.917,00	
46999	21067046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 20/05/2025		1.917,00
46999	21067047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 20/05/2025	373,57	
46999	21067047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 20/05/2025		373,57
46999	21067048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/05/2025	78.147,50	
46999	21067048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/05/2025		78.147,50
46999	21067049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 20/05/2025	18.300,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 20/05/2025		18.300,00
46999	21067050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/05/2025	608,00	
46999	21067050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/05/2025		608,00
46999	21067051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2025	550,26	
46999	21067051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2025		550,26
46999	21067052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/05/2025	3.000,00	
46999	21067052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/05/2025		3.000,00
46999	21067053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	1.576,20	
46999	21067053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/05/2025		1.576,20
46999	21067054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025	1.958,40	
46999	21067054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025		1.958,40
46999	21067055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025	1.080,05	
46999	21067055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025		1.080,05
46999	21067056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025	6.854,00	
46999	21067056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025		6.854,00
46999	21067057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025	17.462,64	
46999	21067057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025		17.462,64
46999	21067058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	2.294,40	
46999	21067058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025		2.294,40
46999	21067059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	882,06	
46999	21067059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025		882,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 20/05/2025	10.011,50	
46999	21067060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 20/05/2025		10.011,50
46999	21067061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 20/05/2025	3.840,00	
46999	21067061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 20/05/2025		3.840,00
46999	21067062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2025	1.783,80	
46999	21067062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2025		1.783,80
46999	21067063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20/05/2025	460,00	
46999	21067063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20/05/2025		460,00
46999	21067064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2025	21.326,16	
46999	21067064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2025		21.326,16
46999	21067065	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 20/05/2025	391,43	
46999	21067065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 20/05/2025		391,43
46999	21067066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 20/05/2025	480,00	
46999	21067066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 20/05/2025		480,00
46999	21067067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 20/05/2025	7.500,02	
46999	21067067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 20/05/2025		7.500,02
46999	21067068	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 20/05/2025	24.453,70	
46999	21067068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 20/05/2025		24.453,70
46999	21067069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025	723,62	
46999	21067069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025		723,62
46999	21067070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025	361,81	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		361,81
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025		
46999	21067071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED	1.447,24	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025		
46999	21067071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		1.447,24
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025		
46999	21067072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED	723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025		
46999	21067072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		723,62
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025		
46999	21067073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED	723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025		
46999	21067073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		723,62
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025		
46999	21067074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA	9.205,00	
				HOSPITALAR LTDA 20/05/2025		
46999	21067074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA		9.205,00
				HOSPITALAR LTDA 20/05/2025		
46999	21067484	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.696,10	
46999	21067484		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.696,10
46999	21067505	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.546,83	
46999	21067505		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.546,83
46999	21067528	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,58	
46999	21067528		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,58
46999	21067546	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	558.552,60	
46999	21067546		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		558.552,60
Total do dia:					2.859.084,86	2.859.084,86

GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46422	20824938	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2202515 SÉRIE 3	867,36	
46422	20824938		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2202515 SÉRIE 3		867,36
46423	20824981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41582 DO MÊS 05/2025	11.107,02	
46423	20824981		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41582 DO MÊS 05/2025		11.107,02
46423	20824982	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41582 DO MÊS 05/2025	10.523,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46423	20824982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41582 DO MÊS 05/2025		10.523,31
46999	21064696	1.1.1.02.02.005		DEV SALDO REMANESCENTE EDOC 20250003.02131	599,52	
46999	21064696		3.2.1.40.01.024	DEV SALDO REMANESCENTE EDOC 20250003.02131		599,52
46999	21064726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679702 OC	288,71	
46999	21064726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679702 OC		288,71
46999	21064727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679705 OC	299,90	
46999	21064727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679705 OC		299,90
46999	21064736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679661 OC	1.096,39	
46999	21064736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679661 OC		1.096,39
46999	21064756	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64537 OC 146273	15.744,80	
46999	21064756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64537 OC 146273		15.744,80
46999	21064773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 217199 OC 144929	5.050,00	
46999	21064773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 217199 OC 144929		5.050,00
46999	21064787	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748795 OC 144223	831,10	
46999	21064787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748795 OC 144223		831,10
46999	21064860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679693 OC	648,11	
46999	21064860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679693 OC		648,11
46999	21064872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679644 OC	296,80	
46999	21064872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679644 OC		296,80
46999	21064873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647 OC	1.096,39	
46999	21064873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647 OC	235,88	
46999	21064873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647 OC		1.332,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679666 OC	936,58	
46999	21064874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679666 OC		936,58
46999	21064875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679668 OC	648,11	
46999	21064875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679668 OC		648,11
46999	21064876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679674 OC	648,11	
46999	21064876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679674 OC		648,11
46999	21064877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679677 OC	288,71	
46999	21064877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679677 OC		288,71
46999	21064878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679683 OC	148,40	
46999	21064878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679683 OC		148,40
46999	21064879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679685 OC	648,11	
46999	21064879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679685 OC		648,11
46999	21064920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139894 OC 145296	1.335,00	
46999	21064920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139894 OC 145296		1.335,00
46999	21064933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17352 OC 146278	3.168,00	
46999	21064933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17352 OC 146278		3.168,00
46999	21065170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679670 OC	648,11	
46999	21065170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679670 OC		648,11
46999	21065196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007077 OC	395,80	
46999	21065196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007077 OC		395,80
46999	21065216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9069 OC 139885	17.455,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9069 OC 139885		17.455,92
46999	21065230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41498 OC 146315	20.705,00	
46999	21065230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41498 OC 146315		20.705,00
46999	21065240	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748794 OC 144937	8,00	
46999	21065240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748794 OC 144937		8,00
46999	21065327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500931 OC 145768	242,20	
46999	21065327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500931 OC 145768		230,09
46999	21065327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500931		12,11
46999	21065336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641 OC	6.062,14	
46999	21065336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641 OC	478,78	
46999	21065336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641 OC		6.540,92
46999	21065337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679686 OC	936,58	
46999	21065337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679686 OC		936,58
46999	21065359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45283 OC 140989	150,89	
46999	21065359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45283 OC 140989		150,89
46999	21065387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2660 OC 145751	560,00	
46999	21065387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2660 OC 145751		560,00
46999	21065471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679698 OC	648,11	
46999	21065471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679698 OC		648,11
46999	21065472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679707 OC	534,97	
46999	21065472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679707 OC		534,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500932 OC 145749	242,20	
46999	21065474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500932 OC 145749		230,09
46999	21065474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500932		12,11
46999	21065484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679643 OC	154,38	
46999	21065484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679643 OC		154,38
46999	21065485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679675 OC	648,11	
46999	21065485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679675 OC		648,11
46999	21065547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8197 OC 145752	34.481,00	
46999	21065547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8197 OC 145752		34.481,00
46999	21065636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679696 OC	561,66	
46999	21065636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679696 OC		561,66
46999	21065637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679703 OC	235,88	
46999	21065637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679703 OC		235,88
46999	21065645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679682 OC	148,40	
46999	21065645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679682 OC		148,40
46999	21065646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679688 OC	367,62	
46999	21065646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679688 OC		367,62
46999	21065702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17350 OC 145652	192,00	
46999	21065702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17350 OC 145652		192,00
46999	21065703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17351 OC 146306	5.809,56	
46999	21065703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17351 OC 146306		5.809,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679700 OC	183,81	
46999	21065780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679700 OC		183,81
46999	21065787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679667 OC	1.010,56	
46999	21065787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679667 OC		1.010,56
46999	21065788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679673 OC	648,11	
46999	21065788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679673 OC		648,11
46999	21065789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679690 OC	648,11	
46999	21065789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679690 OC		648,11
46999	21065839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139895 OC 145657	373,80	
46999	21065839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139895 OC 145657		373,80
46999	21065851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96509 OC 146283	3.216,00	
46999	21065851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96509 OC 146283		3.216,00
46999	21065916	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143487584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	420.583,37	
46999	21065916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143487584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		420.583,37
46999	21065918	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.192,81	
46999	21065918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.183,17
46999	21065918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215		602,89
46999	21065918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215		1.406,75
46999	21065921	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.706,17	
46999	21065921		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.288,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 124		417,91
46999	21065945	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	145.910,00	
46999	21065945		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		138.614,50
46999	21065945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273		2.188,65
46999	21065945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273		5.106,85
46999	21065987	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.875,62	
46999	21065987		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.739,97
46999	21065987		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40529		135,65
46999	21066062	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	159.048,00	
46999	21066062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		151.095,60
46999	21066062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216		2.385,72
46999	21066062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216		5.566,68
46999	21066064	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
46999	21066064		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,18
46999	21066064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204		145,87
46999	21066064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204		194,49
46999	21066408	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03522	12.476,32	
46999	21066408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03522		12.476,32
46999	21066409	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444678	895,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444678		895,50
46999	21066410	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03523	3.740,15	
46999	21066410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03523		3.740,15
46999	21067075	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROATO ENGENHARIA LTDA 21/05/2025	136.900,00	
46999	21067075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROATO ENGENHARIA LTDA 21/05/2025		136.900,00
46999	21067076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	8.050,00	
46999	21067076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025		8.050,00
46999	21067077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 21/05/2025	428,41	
46999	21067077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 21/05/2025		428,41
46999	21067078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025	4.275,00	
46999	21067078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025		4.275,00
46999	21067079	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21/05/2025	3.730,57	
46999	21067079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21/05/2025		3.545,04
46999	21067079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729		185,53
46999	21067080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025	205,00	
46999	21067080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025		205,00
46999	21067081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/05/2025	2.717,33	
46999	21067081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/05/2025		2.589,05
46999	21067081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23469		128,28
46999	21067082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/05/2025	2.246,25	
46999	21067082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/05/2025		2.140,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23363		106,04
46999	21067083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025	28,00	
46999	21067083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025		28,00
46999	21067084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025	84,00	
46999	21067084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025		84,00
46999	21067085	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 21/05/2025	2.645,00	
46999	21067085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 21/05/2025		2.645,00
46999	21067086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/05/2025	1.480,00	
46999	21067086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/05/2025		1.480,00
46999	21067482	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.501,22	
46999	21067482		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.501,22
46999	21067503	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.562,16	
46999	21067503		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.562,16
46999	21067526	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,81	
46999	21067526		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,81
46999	21067544	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	178.882,16	
46999	21067544		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		178.882,16
Total do dia:					1.323.329,40	1.323.329,40
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46423	20824983	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 41601 DO MÊS 05/2025	35,66	
46423	20824983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41601 DO MÊS 05/2025		35,66
46999	21064699	2.1.1.02.17.001		DARE DEV SALDO INVEST AQUIS EQUIP EDOC 3.02903	1.391,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064699		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST AQUIS EQUIP EDOC 3.02903		1.391,15
46999	21064749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680363 OC	8.859,31	
46999	21064749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680363 OC		8.859,31
46999	21064750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679722 OC	148,40	
46999	21064750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679722 OC		148,40
46999	21064751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680307 OC	148,40	
46999	21064751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680307 OC		148,40
46999	21064887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680330 OC	6.062,14	
46999	21064887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680330 OC	239,39	
46999	21064887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680330 OC		6.301,53
46999	21064888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679710 OC	326,00	
46999	21064888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679710 OC		326,00
46999	21064889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679717 OC	2.157,29	
46999	21064889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679717 OC		2.157,29
46999	21064890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680305 OC	3.805,16	
46999	21064890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680305 OC		3.805,16
46999	21064901	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122023 OC 146471	270,00	
46999	21064901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122023 OC 146471	2.200,00	
46999	21064901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122023 OC 146471		2.470,00
46999	21064934	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22021 OC 146495	8.566,40	
46999	21064934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22021 OC 146495		8.566,40
46999	21064935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22024 OC	638,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				145091		
46999	21064935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22024 OC 145091		638,20
46999	21065031	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4891 OC	360,00	
46999	21065031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4891 OC		360,00
46999	21065040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680314 OC	148,40	
46999	21065040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680314 OC		148,40
46999	21065041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724 OC	90,29	
46999	21065041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724 OC	102,92	
46999	21065041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724 OC		193,21
46999	21065055	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185336 OC 146469	498,00	
46999	21065055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185336 OC 146469		498,00
46999	21065056	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18431 OC 146472	3.000,00	
46999	21065056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18431 OC 146472		3.000,00
46999	21065065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45304 OC 140989	154,66	
46999	21065065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45304 OC 140989		154,66
46999	21065171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13474 OC 145656	2.728,32	
46999	21065171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13474 OC 145656		2.728,32
46999	21065180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320 OC	176,11	
46999	21065180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320 OC	8,05	
46999	21065180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320 OC		184,16
46999	21065181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679715 OC	1.141,65	
46999	21065181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.141,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065182	1.1.5.02.01.025		EIRELI 679715 OC		
46999	21065182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679723 OC	299,90	
46999	21065183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679723 OC		299,90
46999	21065183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680306 OC	648,11	
46999	21065183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680306 OC		648,11
46999	21065194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17331 OC 145652	4.800,00	
46999	21065194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17331 OC 145652		4.800,00
46999	21065195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1225495 OC 145798	17.522,20	
46999	21065195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1225495 OC 145798		17.522,20
46999	21065344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679713 OC	936,58	
46999	21065344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679713 OC		936,58
46999	21065348	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1643 OC 142669	190,00	
46999	21065348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1643 OC 142669		190,00
46999	21065349	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1642 OC 146458	3.538,80	
46999	21065349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1642 OC 146458		3.538,80
46999	21065355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111759 OC 146279	1.140,00	
46999	21065355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111759 OC 146279		1.140,00
46999	21065356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8202 OC 146313	11.396,00	
46999	21065356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8202 OC 146313		11.396,00
46999	21065486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13475 OC 146286	2.722,44	
46999	21065486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13475 OC 146286		2.722,44
46999	21065500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	145,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065500		2.1.1.02.01.001	EIRELI 680360 OC		
46999	21065532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680360 OC		145,42
46999	21065532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96440 OC 146151	434,88	
46999	21065661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96440 OC 146151		434,88
46999	21065661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680312 OC	299,90	
46999	21065662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680312 OC		299,90
46999	21065662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680333 OC	1.141,65	
46999	21065662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680333 OC		1.141,65
46999	21065663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368 OC	63,21	
46999	21065663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368 OC	102,92	
46999	21065663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368 OC		166,13
46999	21065675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29695 OC 144517	2.800,00	
46999	21065675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29695 OC 144517		2.800,00
46999	21065692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 196040 OC 145575	13.270,00	
46999	21065692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 196040 OC 145575		13.270,00
46999	21065706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17384 OC 146152	217,35	
46999	21065706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17384 OC 146152		217,35
46999	21065764	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19941 OC 146468	240,00	
46999	21065764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19941 OC 146468		240,00
46999	21065790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12187 OC 146144	1.167,00	
46999	21065790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12187 OC 146144		1.167,00
46999	21065801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065801	1.1.5.02.01.002		EIRELI 680326 OC		
46999	21065801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680326 OC	213,89	
46999	21065802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680326 OC		510,69
46999	21065802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680324 OC	1.141,65	
46999	21065803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680324 OC		1.141,65
46999	21065803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680366 OC	738,40	
46999	21065804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680366 OC		738,40
46999	21065804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679712 OC	936,58	
46999	21065813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679712 OC		936,58
46999	21065813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96484 OC 143828	75.730,00	
46999	21065917	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96484 OC 143828		75.730,00
46999	21065917		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	790,00	
46999	21065917		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		750,50
46999	21065986	3.2.1.30.03.017		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 490		39,50
46999	21065986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	21.509,34	
46999	21065986		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		21.186,70
46999	21066046	3.2.1.30.03.005		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056		322,64
46999	21066046		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.526,19	
46999	21066411	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.526,19
46999	21066411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA FT00010344	2.911,24	
46999	21066411			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		2.911,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066412	1.1.2.02.06.001		BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA FT00010344		
46999	21066412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965	25.367,11	
46999	21066413	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965		25.367,11
46999	21066413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03617	4.904,59	
46999	21067087	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03617		4.904,59
46999	21067087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/05/2025	5.024,24	
46999	21067088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/05/2025		5.024,24
46999	21067088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/05/2025	3.385,75	
46999	21067089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/05/2025		3.385,75
46999	21067089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025	72.500,00	
46999	21067090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025		72.500,00
46999	21067090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025	13.132,80	
46999	21067091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025		13.132,80
46999	21067091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025	1.894,00	
46999	21067092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025		1.894,00
46999	21067092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025	2.991,36	
46999	21067093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025		2.991,36
46999	21067093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/05/2025	2.416,00	
46999	21067094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/05/2025		2.416,00
46999	21067094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	572,44	
46999	21067095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		572,44
46999	21067095			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED	613,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067095		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2025		
46999	21067096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2025	4.350,00	613,89
46999	21067096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025		4.350,00
46999	21067097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025	4.350,00	
46999	21067097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025		4.350,00
46999	21067098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025	4.050,00	
46999	21067098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025		4.050,00
46999	21067099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025	3.175,00	
46999	21067099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025		3.175,00
46999	21067100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025	2.500,00	
46999	21067100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025		2.500,00
46999	21067101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	1.944,33	
46999	21067101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		1.944,33
46999	21067102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	1.296,22	
46999	21067102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		1.296,22
46999	21067103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	1.296,22	
46999	21067103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		1.296,22
46999	21067104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	1.293,07	
46999	21067104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		1.293,07
46999	21067105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	1.176,77	
46999	21067105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		1.176,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067106	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	1.096,39	1.096,39
46999	21067107	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	1.096,39	1.096,39
46999	21067108	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	989,15	989,15
46999	21067109	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	989,15	989,15
46999	21067110	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	936,58	936,58
46999	21067111	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	648,11	648,11
46999	21067112	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	648,11	648,11
46999	21067113	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	483,71	483,71
46999	21067114	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	367,62	367,62
46999	21067115	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025		
46999	21067115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025	330,58	330,58
46999	21067116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	275,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067116		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		275,48
46999	21067117	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	275,48	
46999	21067117		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		275,48
46999	21067118	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	183,81	
46999	21067118		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		183,81
46999	21067119	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	183,81	
46999	21067119		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		183,81
46999	21067120	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	176,11	
46999	21067120		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		176,11
46999	21067121	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	110,84	
46999	21067121		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		110,84
46999	21067122	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	98,34	
46999	21067122		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		98,34
46999	21067123	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.511,97	
46999	21067123		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.511,97
46999	21067124	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
46999	21067124		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
46999	21067125	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO	4.050,00	
46999	21067125		1.1.1.02.02.005	EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO		4.050,00
46999	21067475	1.1.1.02.04.013		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/05/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.286,88	
46999	21067475		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.286,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067496	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.543,45	
46999	21067496		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.543,45
46999	21067519	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,12	
46999	21067519		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,12
46999	21067539	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	177.546,66	
46999	21067539		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		177.546,66
46999	21067552	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	1.391,15	
46999	21067552		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		1.391,15
Total do dia:					584.716,03	584.716,03
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	26	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.01.008	PIS/COFINS/CSLL BAIXA CONTABIL FUJICOM NF 2038 PCC	199,02	199,02
46101	47	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROCESSO 2025000303191		
46165	20609854	3.2.1.30.02.003		PAGAMENTO FGTS RESC GRRF COMPL WEVERSON ANTUNES DA SILVA MATRIC 022856 EDOC 20250003.03642	60,08	60,08
46165	20609854		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30308	2.743,87	
46300	20711045	2.9.1.02.05.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30308		2.743,87
46423	20824984	1.1.5.02.01.005		BAIXA BEM PATR DEVOL 01 COLETOR DADOS INDUST PAT 30308	2.743,87	
46423	20824984		3.2.1.30.02.006	COMOD		
46423	20824985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41642 DO MÊS 05/2025	1.992,00	
46423	20824985		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41642 DO MÊS 05/2025	1.992,00	
46999	21064700	2.1.1.02.17.001		INVENTÁRIO Nº 41642 DO MÊS 05/2025	1.999,47	
46999	21064700		1.1.1.02.02.006	INVENTÁRIO Nº 41642 DO MÊS 05/2025		1.999,47
46999	21064753	1.1.5.02.01.025		DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.02903	6.950,25	
46999	21064753		2.1.1.02.01.001	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.02903		6.950,25
46999	21064754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	34.840,00	
46999	21064754		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35857 OC 143870		34.840,00
46999	21064754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		
46999	21064754		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35857 OC 143870		
46999	21064754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26906 OC	1.950,00	
46999	21064754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26906 OC		1.950,00
46999	21064766	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185355 OC	4.731,00	
46999	21064766			146140		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185355 OC 146140		4.731,00
46999	21064774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45332 OC 140989	160,15	
46999	21064774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45332 OC 140989		160,15
46999	21064891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203584 OC 129491	4.100,00	
46999	21064891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203584 OC 129491		4.100,00
46999	21064892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373077 OC 143815	29.835,00	
46999	21064892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373077 OC 143815		29.835,00
46999	21064893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313902 OC 139227	17.765,00	
46999	21064893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313902 OC 139227		17.765,00
46999	21064894	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126694 OC 145301	1.801,80	
46999	21064894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126694 OC 145301		1.801,80
46999	21064895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 44469 OC 146221	12.157,50	
46999	21064895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 44469 OC 146221		12.157,50
46999	21064896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26907 OC	1.950,00	
46999	21064896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26907 OC		1.950,00
46999	21064906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 33844 OC 146749	1.168,88	
46999	21064906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 33844 OC 146749		1.168,88
46999	21065042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195154 OC 143582	2.541,50	
46999	21065042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195154 OC 143582		2.541,50
46999	21065043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8977 OC 145561	4.700,00	
46999	21065043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8977 OC 145561		4.700,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26903 OC	1.200,00	
46999	21065047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26903 OC		1.200,00
46999	21065048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26905 OC	4.800,00	
46999	21065048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26905 OC		4.800,00
46999	21065151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258994 OC 146149	7.965,00	
46999	21065151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258994 OC 146149		7.965,00
46999	21065156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1224047 OC 145113	23.767,23	
46999	21065156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1224047 OC 145113		23.767,23
46999	21065187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97921 OC 146293	1.075,00	
46999	21065187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97921 OC 146293		1.075,00
46999	21065188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373079 OC 143831	15.795,00	
46999	21065188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373079 OC 143831		15.795,00
46999	21065189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84945 OC 145925	14.250,00	
46999	21065189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84945 OC 145925		14.250,00
46999	21065190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26902 OC	1.950,00	
46999	21065190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26902 OC		1.950,00
46999	21065191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26958 OC	1.950,00	
46999	21065191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26958 OC		1.950,00
46999	21065192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26959 OC	1.950,00	
46999	21065192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26959 OC		1.950,00
46999	21065322	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30035 OC 146548	3.290,00	
46999	21065322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30035 OC 146548		3.290,00
46999	21065346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373080 OC 145660	31.590,00	
46999	21065346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373080 OC 145660		31.590,00
46999	21065350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	4.479,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				94711 OC		
46999	21065350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		4.479,19
46999	21065351	1.1.5.02.01.025		94711 OC	4.479,19	
46999	21065351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		4.479,19
46999	21065463	1.1.5.02.01.025		97527 OC		
46999	21065463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		4.479,19
46999	21065504	1.1.5.02.01.011		97527 OC		
46999	21065504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	2.000,00	
46999	21065505	1.1.5.02.01.002		MATERIAIS MEDICO LTDA 30093 OC 146750		
46999	21065505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE		2.000,00
46999	21065509	1.1.5.02.01.025		MATERIAIS MEDICO LTDA 30093 OC 146750		
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96556 OC	1.423,65	
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	146460		
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96556 OC		1.423,65
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	146460		
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.862,90	
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	LTDA 2008725 OC 146418		
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.862,90
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	LTDA 2008725 OC 146418		
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26904 OC	1.950,00	
46999	21065509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26904 OC		1.950,00
46999	21065805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.900,00	
46999	21065805		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 254644 OC		
46999	21065805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		9.900,00
46999	21065805		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 254644 OC		
46999	21065807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26957 OC	1.950,00	
46999	21065807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26957 OC		1.950,00
46999	21065920	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 812	648,12	
46999	21065920		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46999	21065920		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 812		648,12
46999	21065925	3.2.1.40.11.002		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46999	21065925		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108635 OC	1.166,32	
46999	21065925		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46999	21065925		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108635 OC		1.166,32
46999	21065939	3.2.1.30.03.017		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46999	21065939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	640.990,06	
46999	21065939		2.1.1.02.01.002	MEDICOS E HOS 9498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		631.375,21
46999	21065939		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		
46999	21065939		2.1.1.02.09.002	MEDICOS E HOS 9498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
46999	21065939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE		9.614,85
46999	21065939		2.1.1.02.09.002	SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9498		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065946	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	750.534,14	
46999	21065946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		713.007,44
46999	21065946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99		11.258,01
46999	21065946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99		26.268,69
46999	21065949	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	612,00	
46999	21065949		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		581,40
46999	21065949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053		30,60
46999	21065967	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	750,00	
46999	21065967		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		750,00
46999	21066023	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.648,08	
46999	21066023		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.546,73
46999	21066023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1017		24,72
46999	21066023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1017		76,63
46999	21066414	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03642	60,08	
46999	21066414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03642		60,08
46999	21066415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA 25409	2.660,00	
46999	21066415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA 25409		2.660,00
46999	21066416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2038	4.080,98	
46999	21066416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2038		4.080,98
46999	21066417	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03640	2.601,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03640		2.601,78
46999	21066418	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03671	2.752,60	
46999	21066418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03671		2.752,60
46999	21067126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/05/2025	2.500,00	
46999	21067126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/05/2025		2.500,00
46999	21067127	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 23/05/2025	26.156,00	
46999	21067127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 23/05/2025		26.156,00
46999	21067128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	845,80	
46999	21067128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		845,80
46999	21067129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	845,80	
46999	21067129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		845,80
46999	21067130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	845,80	
46999	21067130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		845,80
46999	21067131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	525,02	
46999	21067131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		525,02
46999	21067132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	525,02	
46999	21067132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		525,02
46999	21067133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	525,02	
46999	21067133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		525,02
46999	21067134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	525,02	
46999	21067134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		525,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	525,02	
46999	21067135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		525,02
46999	21067136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	525,02	
46999	21067136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		525,02
46999	21067137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	3.650,64	
46999	21067137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025		3.650,64
46999	21067138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	3.650,64	
46999	21067138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025		3.650,64
46999	21067139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	3.650,64	
46999	21067139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025		3.650,64
46999	21067140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025	200,00	
46999	21067140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025		200,00
46999	21067141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025	20.583,00	
46999	21067141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025		20.583,00
46999	21067142	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/05/2025	24.453,70	
46999	21067142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/05/2025		24.453,70
46999	21067143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	577,00	
46999	21067143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		577,00
46999	21067144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	577,00	
46999	21067144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		577,00
46999	21067145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/05/2025	163,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/05/2025		163,40
46999	21067146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 23/05/2025	75.255,10	
46999	21067146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 23/05/2025		71.571,56
46999	21067146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662		3.683,54
46999	21067147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 23/05/2025	135.892,74	
46999	21067147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 23/05/2025		129.241,15
46999	21067147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663		6.651,59
46999	21067148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025	1.050,00	
46999	21067148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025		1.050,00
46999	21067149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025	280,25	
46999	21067149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025		280,25
46999	21067150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025	5.398,20	
46999	21067150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025		5.398,20
46999	21067151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025	1.650,00	
46999	21067151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025		1.650,00
46999	21067152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/05/2025	9.700,00	
46999	21067152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/05/2025		9.700,00
46999	21067153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2025	22.120,57	
46999	21067153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2025		22.120,57
46999	21067154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2025	66,80	
46999	21067154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2025		66,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	12.614,40	
46999	21067155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025		12.614,40
46999	21067156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/05/2025	20.667,00	
46999	21067156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/05/2025		20.667,00
46999	21067157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2025	5.060,00	
46999	21067157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2025		5.060,00
46999	21067158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2025	100,24	
46999	21067158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2025		100,24
46999	21067159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/05/2025	180,00	
46999	21067159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/05/2025		180,00
46999	21067160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 23/05/2025	23.050,00	
46999	21067160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 23/05/2025		23.050,00
46999	21067161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	13.548,72	
46999	21067161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/05/2025		13.548,72
46999	21067162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025	5.421,50	
46999	21067162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025		5.421,50
46999	21067163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025	134.200,00	
46999	21067163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025		134.200,00
46999	21067164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/05/2025	978,00	
46999	21067164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/05/2025		978,00
46999	21067165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/05/2025	1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/05/2025		1.950,00
46999	21067166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025	845,80	
46999	21067166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025		845,80
46999	21067447	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTABIL FUJICOM NF 2038 IMPOSTO PCC PROCESSO 20250003.03191	199,02	
46999	21067447		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTABIL FUJICOM NF 2038 IMPOSTO PCC PROCESSO 20250003.03191		199,02
46999	21067472	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.150,48	
46999	21067472		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.150,48
46999	21067495	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.535,91	
46999	21067495		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.535,91
46999	21067517	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	185,82	
46999	21067517		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		185,82
46999	21067537	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	563.699,17	
46999	21067537		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		563.699,17
46999	21067551	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	6.950,25	
46999	21067551		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		6.950,25
Total do dia:					2.832.120,22	2.832.120,22

GOIANIA,		25 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 04.2025	17.165,42	
46999	21065078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45366 OC 140989	160,15	
46999	21065078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45366 OC 140989		160,15
46999	21065658	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185368 OC 146140	13.197,00	
46999	21065658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185368 OC 146140		13.197,00
Total do dia:					30.522,57	13.357,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46164	20609831	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397607	3.195,09	
46164	20609831		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397607		3.195,09
46164	20609832	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397611	3.195,09	
46164	20609832		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397611		3.195,09
46164	20609833	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397612	3.195,09	
46164	20609833		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397612		3.195,09
46164	20609834	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397613	3.195,09	
46164	20609834		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397613		3.195,09
46164	20609835	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397614	3.195,09	
46164	20609835		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397614		3.195,09
46164	20609836	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397615	3.195,09	
46164	20609836		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397615		3.195,09
46164	20609837	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397616	3.195,09	
46164	20609837		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397616		3.195,09
46164	20609838	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397617	3.195,09	
46164	20609838		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397617		3.195,09
46164	20609839	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397618	3.195,09	
46164	20609839		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397618		3.195,09
46164	20609840	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397619	3.195,11	
46164	20609840		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397619		3.195,11
46300	20711045	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	NF 31251 DIRECTA PRIME -10 COLETOR DADOS INDUSTRIA - COMODATO	31.950,92	31.950,92

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46422	20824933	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 165877 SÉRIE 1	2.860,99	
46422	20824933		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 165877 SÉRIE 1		2.860,99
46422	20824940	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31251 SÉRIE 1	31.950,92	
46422	20824940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31251 SÉRIE 1		31.950,92
46423	20824986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41655 DO MÊS 05/2025	19,73	
46423	20824986		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41655 DO MÊS 05/2025		19,73
46999	21064701	2.1.1.02.17.001		DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.06028	2.410,60	
46999	21064701		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.06028		2.410,60
46999	21064702	2.1.1.02.17.001		DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.02662	2.871,80	
46999	21064702		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.02662		2.871,80
46999	21064719	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1650 OC 145017	24.000,00	
46999	21064719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1650 OC 145017		24.000,00
46999	21064729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121960 OC 145753	5.000,00	
46999	21064729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121960 OC 145753		5.000,00
46999	21064730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8224 OC 146674	888,00	
46999	21064730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8224 OC 146674		888,00
46999	21064731	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15331 OC 141389	732,80	
46999	21064731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15331 OC 141389		732,80
46999	21064734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111980 OC 139246	17.045,00	
46999	21064734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111980 OC 139246		17.045,00
46999	21064744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53215 OC	361,81	
46999	21064744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53215 OC		361,81
46999	21064745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53395 OC	845,80	
46999	21064745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53395 OC		845,80
46999	21064747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064747		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 53409 OC		
46999	21064748	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
46999	21064748		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 53409 OC	5.280,00	
46999	21064761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO		5.280,00
46999	21064761		2.1.1.02.01.001	IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6241 OC 144936	845,80	
46999	21064780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80
46999	21064780		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 53517 OC	6.567,60	
46999	21064854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.567,60
46999	21064854		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 53517 OC	348,60	
46999	21064861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855731		348,60
46999	21064861		2.1.1.02.01.001	OC 145636	30.977,00	
46999	21064862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855731		30.977,00
46999	21064862		2.1.1.02.01.001	OC 145636	13.176,00	
46999	21064869	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE		13.176,00
46999	21064869		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS OPME LTDA 3596 OC 146277	786,35	
46999	21064870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE		786,35
46999	21064870		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS OPME LTDA 3596 OC 146277	680,00	
46999	21064882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96491 OC		680,00
46999	21064882		2.1.1.02.01.001	146284	525,02	
46999	21064885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96491 OC		525,02
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	146284	1.590,00	
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.590,00
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	49203 OC 144934		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	49203 OC 144934		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6266 OC 144936		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6266 OC 144936		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1677 OC 146805		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1677 OC 146805		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 53406 OC		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 53406 OC		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	217860 OC 146314		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		
46999	21064885		2.1.1.02.01.001	217860 OC 146314		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30880 OC	4.479,19	
46999	21064903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30880 OC		4.479,19
46999	21064904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22183 OC	1.085,43	
46999	21064904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22183 OC		1.085,43
46999	21064905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22188 OC	1.150,16	
46999	21064905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22188 OC	361,81	
46999	21064905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22188 OC		1.511,97
46999	21064913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45355 OC 140989	160,14	
46999	21064913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45355 OC 140989		160,14
46999	21064925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195705 OC 144915	1.360,00	
46999	21064925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195705 OC 144915		1.360,00
46999	21065017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 31865 OC 145572	3.000,00	
46999	21065017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 31865 OC 145572		3.000,00
46999	21065024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96671 OC 143829	75.730,00	
46999	21065024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96671 OC 143829		75.730,00
46999	21065025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119 OC 145794	317,90	
46999	21065025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119 OC 145794		317,90
46999	21065026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52376 OC 145573	382,80	
46999	21065026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52376 OC 145573		382,80
46999	21065027	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2693 OC 146456	100,00	
46999	21065027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2693 OC 146456		100,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53412 OC	1.745,42	
46999	21065035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53412 OC	1.447,24	
46999	21065035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53412 OC		3.192,66
46999	21065036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53416 OC	845,80	
46999	21065036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53416 OC		845,80
46999	21065037	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15332 OC 142629	3.444,48	
46999	21065037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15332 OC 142629		3.444,48
46999	21065039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857522 OC 146307	4.755,00	
46999	21065039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857522 OC 146307		4.755,00
46999	21065052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334025 OC 146763	15.754,83	
46999	21065052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334025 OC 146763		15.754,83
46999	21065057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53516 OC	525,02	
46999	21065057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53516 OC		525,02
46999	21065058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22242 OC	3.979,91	
46999	21065058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22242 OC		3.979,91
46999	21065084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32174 OC 145758	4.150,00	
46999	21065084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32174 OC 145758		4.150,00
46999	21065157	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1653 OC 145020	24.000,00	
46999	21065157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1653 OC 145020		24.000,00
46999	21065158	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1648 OC 145015	1.080,00	
46999	21065158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1648 OC 145015		1.080,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 118374 OC 146673	8.820,00	
46999	21065164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 118374 OC 146673		8.820,00
46999	21065165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407355 OC 146296	2.181,25	
46999	21065165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407355 OC 146296		2.181,25
46999	21065172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3603 OC 146800	220,10	
46999	21065172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3603 OC 146800		220,10
46999	21065176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53407 OC	845,80	
46999	21065176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53407 OC		845,80
46999	21065177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53414 OC	1.150,16	
46999	21065177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53414 OC	1.085,43	
46999	21065177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53414 OC		2.235,59
46999	21065178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53415 OC	1.150,16	
46999	21065178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53415 OC	361,81	
46999	21065178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53415 OC		1.511,97
46999	21065179	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 593258 OC 145748	270,00	
46999	21065179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 593258 OC 145748		270,00
46999	21065207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53515 OC	525,02	
46999	21065207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53515 OC		525,02
46999	21065212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19777 OC 146281	3.570,00	
46999	21065212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19777 OC 146281		3.570,00
46999	21065323	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1649 OC 145016	24.000,00	
46999	21065323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1649 OC 145016		24.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17382 OC 146709	1.094,40	
46999	21065328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17382 OC 146709		1.094,40
46999	21065335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1678 OC 146290	460,00	
46999	21065335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1678 OC 146290		460,00
46999	21065340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23318 OC 145793	7.200,00	
46999	21065340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23318 OC 145793		7.200,00
46999	21065341	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1982 OC 146275	15.040,00	
46999	21065341		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1982 OC 146275		15.040,00
46999	21065363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22243 OC	1.150,16	
46999	21065363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22243 OC	361,81	
46999	21065363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22243 OC		1.511,97
46999	21065467	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1652 OC 145019	24.000,00	
46999	21065467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1652 OC 145019		24.000,00
46999	21065468	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1651 OC 145018	24.000,00	
46999	21065468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1651 OC 145018		24.000,00
46999	21065475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31514 OC 146312	1.064,40	
46999	21065475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31514 OC 146312		1.064,40
46999	21065480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857523 OC 146292	3.457,50	
46999	21065480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857523 OC 146292		3.457,50
46999	21065487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299424 OC 146752	467,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299424 OC 146752		467,22
46999	21065491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53397 OC	4.479,19	
46999	21065491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53397 OC		4.479,19
46999	21065492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53403 OC	2.300,32	
46999	21065492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53403 OC	723,62	
46999	21065492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53403 OC		3.023,94
46999	21065494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26435 OC 146751	1.592,50	
46999	21065494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26435 OC 146751		1.592,50
46999	21065498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009943 OC 144912	690,16	
46999	21065498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009943 OC 144912		690,16
46999	21065499	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2694 OC 145803	832,00	
46999	21065499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2694 OC 145803		832,00
46999	21065561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45403 OC 140989	171,16	
46999	21065561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45403 OC 140989		171,16
46999	21065630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306173 OC 146295	36.000,00	
46999	21065630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306173 OC 146295		36.000,00
46999	21065631	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64039 OC 140929	15.717,60	
46999	21065631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64039 OC 140929		15.717,60
46999	21065639	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16341 OC 144224	1.400,00	
46999	21065639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16341 OC 144224		1.400,00
46999	21065640	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140258 OC 146807	1.615,95	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140258 OC 146807		1.615,95
46999	21065644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111979 OC 137967	5.960,00	
46999	21065644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111979 OC 137967		5.960,00
46999	21065651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52510 OC	2.300,32	
46999	21065651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52510 OC	2.170,86	
46999	21065651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52510 OC		4.471,18
46999	21065652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52511 OC	1.085,43	
46999	21065652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52511 OC		1.085,43
46999	21065653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53396 OC	723,62	
46999	21065653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53396 OC		723,62
46999	21065654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53399 OC	3.256,29	
46999	21065654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53399 OC		3.256,29
46999	21065655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53401 OC	525,02	
46999	21065655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53401 OC		525,02
46999	21065656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53402 OC	845,80	
46999	21065656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53402 OC		845,80
46999	21065676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53511 OC	945,42	
46999	21065676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53511 OC	1.447,24	
46999	21065676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53511 OC		2.392,66
46999	21065677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22187 OC	1.447,24	
46999	21065677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22187 OC		1.447,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065759	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 118 OC 147165	1.192.125,53	
46999	21065759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 118 OC 147165		1.192.125,53
46999	21065765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31037 OC 145760	2.392,80	
46999	21065765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31037 OC 145760		2.392,80
46999	21065783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17383 OC 146457	62,40	
46999	21065783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17383 OC 146457		62,40
46999	21065795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52509 OC	525,02	
46999	21065795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52509 OC		525,02
46999	21065796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52512 OC	525,02	
46999	21065796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52512 OC		525,02
46999	21065797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53405 OC	5.445,42	
46999	21065797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53405 OC	1.447,24	
46999	21065797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53405 OC		6.892,66
46999	21065798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53417 OC	525,02	
46999	21065798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53417 OC		525,02
46999	21065816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53513 OC	525,02	
46999	21065816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53513 OC		525,02
46999	21065817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53518 OC	4.479,19	
46999	21065817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53518 OC		4.479,19
46999	21065818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22186 OC	361,81	
46999	21065818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22186 OC		361,81
46999	21065838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26381 OC 145012	15.309,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26381 OC 145012		15.309,00
46999	21065941	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.880,00	
46999	21065941		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.682,40
46999	21065941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27260		197,60
46999	21065950	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 4A2C0957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	446,50	
46999	21065950		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 4A2C0957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		446,50
46999	21065965	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
46999	21065965		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
46999	21065965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 217031		155,49
46999	21065966	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.717,55	
46999	21065966		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.012,92
46999	21065966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4062		415,76
46999	21065966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4062		1.288,87
46999	21065968	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.580,00	
46999	21065968		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4063 OC		13.580,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065989	3.2.1.40.11.046		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
46999	21065989		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI	9.775,00	
46999	21066005	3.2.1.40.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
46999	21066005		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI	75.974,70	
46999	21066026	3.2.1.40.11.007		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		75.974,70
46999	21066026		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB	19.924,67	
46999	21066027	3.2.1.40.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.924,67
46999	21066027		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB	879,50	
46999	21066028	3.2.1.40.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		879,50
46999	21066028		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB	3.756,60	
46999	21066419	2.1.1.02.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO		3.756,60
46999	21066419		1.1.1.02.02.005	JUDICIAL 2FC3CEAD OC FORNECEDORES	965,75	
46999	21066420	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C		965,75
46999	21066420		1.1.1.02.02.005	RESCISOES A PAGAR 20250003.03649	10.166,14	
46999	21066421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C		10.166,14
46999	21066421		1.1.1.02.02.005	RESCISOES A PAGAR 20250003.03649	31.200,00	
46999	21066422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C		31.200,00
46999	21066422		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.500,00	
46999	21067448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C		7.500,00
46999	21067448		3.2.1.30.01.008	BRAS. DE GASES LTDA 523219	680,00	
46999	21067461	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C		680,00
				20250003.03548 BAIXA CONTÁBIL DAVID S CASAGRANDE 26/05/2025	3.756,60	
				MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		
				20250003.03548 BAIXA CONTÁBIL DAVID S CASAGRANDE 26/05/2025		
				MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		
				P.CONTAS REF.DOC:20250003.03487 . DOC:2FC3CEAD. F:VIACAO		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067461		1.1.2.02.08.001	ARA P.CONTAS REF.DOC:20250003.03487 . DOC:2FC3CEAD. F:VIACAO ARA		3.756,60
46999	21067462	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.03419. DOC:8278177. F:REDEMOB CONS	879,50	
46999	21067462		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03419. DOC:8278177. F:REDEMOB CONS		879,50
46999	21067463	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.03116 . DOC:4A2C0957. F:VIACAO ARA	446,50	
46999	21067463		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03116 . DOC:4A2C0957. F:VIACAO ARA		446,50
46999	21067464	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.03483 . DOC:8307460. F:REDEMOB CON	75.974,70	
46999	21067464		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03483 . DOC:8307460. F:REDEMOB CON		75.974,70
46999	21067467	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.919,72	
46999	21067467		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.919,72
46999	21067488	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.542,47	
46999	21067488		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.542,47
46999	21067511	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,57	
46999	21067511		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,57
46999	21067532	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	49.831,89	
46999	21067532		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		49.831,89
46999	21067548	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	5.282,40	
46999	21067548		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		5.282,40
Total do dia:					2.166.850,74	2.166.850,74

GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46124	20586203	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM ABRIL-2025	829.973,43	
46124	20586203	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG ABR-2025	829.973,43	
46124	20586203		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG ABR-2025		829.973,43
46124	20586203		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM ABRIL-2025		829.973,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46164	20609829	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397658	2.860,99	
46164	20609829		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397658		2.860,99
46165	20609866	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83547	4.626,70	
46165	20609866		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83547		4.626,70
46300	20711045	2.9.1.02.05.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA BEM PATR DEVOL 01 NOTEBOOK SSD 15.6-19 LENOVO - 83547	4.626,70	4.626,70
46300	20711045	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	NF 165877 ARKLOK EQUIP -01 NOTEBOOK SSD 15.6-19 - PAT 397658	2.860,99	2.860,99
46422	20824936	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	517,58	
46422	20824936		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		517,58
46423	20824987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025	5.730,04	
46423	20824987		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025		5.730,04
46423	20824988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025	46,43	
46423	20824988		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025		46,43
46423	20824989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025	12,92	
46423	20824989		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025		12,92
46999	21064697	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	2.504,48	
46999	21064697		3.2.1.40.01.024	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE		2.504,48
46999	21064720	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121093 OC	1.210,80	
46999	21064720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121093 OC		1.210,80
46999	21064732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17397 OC 146709	547,20	
46999	21064732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17397 OC 146709		547,20
46999	21064738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856134 OC 145761	1.976,00	
46999	21064738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856134 OC 145761		1.976,00
46999	21064739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30745 OC 146316	6.976,00	
46999	21064739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30745 OC 146316		6.976,00
46999	21064760	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203485 OC	3.650,64	
46999	21064760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203485 OC		3.650,64
46999	21064781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27002 OC	1.447,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27002 OC		1.447,24
46999	21064782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27003 OC	1.447,24	
46999	21064782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27003 OC		1.447,24
46999	21064783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33553 OC	648,11	
46999	21064783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33553 OC		648,11
46999	21064785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33555 OC	648,11	
46999	21064785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33555 OC		648,11
46999	21064786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33557 OC	648,11	
46999	21064786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33557 OC		648,11
46999	21064855	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121091 OC	1.210,80	
46999	21064855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121091 OC		1.210,80
46999	21064856	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518279 OC	460,00	
46999	21064856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518279 OC		460,00
46999	21064868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140381 OC 146294	720,00	
46999	21064868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140381 OC 146294		720,00
46999	21064880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280388 OC 146804	2.700,00	
46999	21064880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280388 OC 146804		2.700,00
46999	21064881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9250 OC 146803	780,00	
46999	21064881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9250 OC 146803		780,00
46999	21064914	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7626 OC 144806	13.380,00	
46999	21064914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7626 OC 144806		13.380,00
46999	21064917	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185369 OC	810,00	
46999	21064917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185369 OC		810,00
46999	21064918	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185370 OC	810,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185370 OC		810,00
46999	21064936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33560 OC	648,11	
46999	21064936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33560 OC		648,11
46999	21064937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33571 OC	936,58	
46999	21064937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33571 OC		936,58
46999	21065008	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18273 OC	3.800,00	
46999	21065008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18273 OC		3.800,00
46999	21065013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45424 OC 140989	85,36	
46999	21065013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45424 OC 140989		85,36
46999	21065015	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519911 OC	460,00	
46999	21065015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519911 OC		460,00
46999	21065016	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519913 OC	710,00	
46999	21065016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519913 OC		710,00
46999	21065022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23282 OC 145559	15.060,00	
46999	21065022	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23282 OC 145559	4.760,00	
46999	21065022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23282 OC 145559		19.820,00
46999	21065064	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203666 OC	3.650,64	
46999	21065064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203666 OC		3.650,64
46999	21065071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2701 OC 144052	139,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2701 OC 144052		139,40
46999	21065075	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185326 OC	810,00	
46999	21065075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185326 OC		810,00
46999	21065079	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23322 OC	613,89	
46999	21065079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23322 OC		613,89
46999	21065080	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518101 OC	1.320,00	
46999	21065080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518101 OC		1.320,00
46999	21065097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33556 OC	648,11	
46999	21065097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33556 OC		648,11
46999	21065098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33562 OC	561,66	
46999	21065098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33562 OC		561,66
46999	21065099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33569 OC	648,11	
46999	21065099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33569 OC		648,11
46999	21065159	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518449 OC	1.170,00	
46999	21065159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518449 OC		1.170,00
46999	21065162	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203478 OC	3.650,64	
46999	21065162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203478 OC		3.650,64
46999	21065168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17395 OC 145652	307,20	
46999	21065168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17395 OC 145652		307,20
46999	21065205	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203484 OC	3.219,07	
46999	21065205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203484 OC		3.219,07
46999	21065218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39503 OC 145169	2.562,30	
46999	21065218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39503 OC 145169		2.562,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065224	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251454 OC	13.778,81	
46999	21065224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251454 OC		13.778,81
46999	21065237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26982 OC	1.950,00	
46999	21065237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26982 OC		1.950,00
46999	21065238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26983 OC	1.950,00	
46999	21065238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26983 OC		1.950,00
46999	21065360	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203483 OC	3.650,64	
46999	21065360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203483 OC		3.650,64
46999	21065361	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203653 OC	3.650,64	
46999	21065361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203653 OC		3.650,64
46999	21065370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1228998 OC 145113	949,30	
46999	21065370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1228998 OC 145113		949,30
46999	21065373	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23325 OC	613,89	
46999	21065373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23325 OC		613,89
46999	21065385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33568 OC	648,11	
46999	21065385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33568 OC		648,11
46999	21065386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33570 OC	936,58	
46999	21065386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33570 OC		936,58
46999	21065464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96657 OC 143827	3.714,00	
46999	21065464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96657 OC 143827		3.714,00
46999	21065465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140092 OC 146287	756,50	
46999	21065465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140092 OC 146287		756,50
46999	21065466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140093 OC 146547	700,00	
46999	21065466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140093 OC 146547		700,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000326946 OC	22.433,00	
46999	21065503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000326946 OC		22.433,00
46999	21065526	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203668 OC	3.650,64	
46999	21065526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203668 OC		3.650,64
46999	21065539	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185371 OC	810,00	
46999	21065539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185371 OC		810,00
46999	21065540	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185372 OC	12.000,00	
46999	21065540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185372 OC		12.000,00
46999	21065559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27000 OC	1.150,16	
46999	21065559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27000 OC	1.085,43	
46999	21065559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27000 OC		2.235,59
46999	21065560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27001 OC	1.150,16	
46999	21065560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27001 OC	1.085,43	
46999	21065560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27001 OC		2.235,59
46999	21065564	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33564 OC	648,11	
46999	21065564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33564 OC		648,11
46999	21065565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33565 OC	905,90	
46999	21065565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33565 OC		905,90
46999	21065566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33566 OC	1.744,50	
46999	21065566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33566 OC		1.744,50
46999	21065632	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121065 OC	1.210,80	
46999	21065632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121065 OC		1.210,80
46999	21065633	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519372 OC	1.170,00	
46999	21065633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519372 OC		1.170,00
46999	21065643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231692 OC 146762	3.600,00	
46999	21065643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS		3.600,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065647	1.1.5.02.01.020		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231692 OC 146762		
46999	21065647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1421 OC 145413	2.820,00	
46999	21065674	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1421 OC 145413		2.820,00
46999	21065674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203482 OC	3.650,64	
46999	21065681	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203482 OC		3.650,64
46999	21065681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203673 OC	3.219,07	
46999	21065704	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203673 OC		3.219,07
46999	21065704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6886 OC 147035	315,00	
46999	21065704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6886 OC 147035		315,00
46999	21065705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6886 OC 147035	648,11	
46999	21065705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33554 OC		648,11
46999	21065707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33554 OC	648,11	
46999	21065707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33574 OC		648,11
46999	21065766	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33574 OC		
46999	21065766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121064 OC	1.210,80	
46999	21065767	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121064 OC		1.210,80
46999	21065767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121066 OC	620,80	
46999	21065768	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121066 OC		620,80
46999	21065768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121092 OC	1.210,80	
46999	21065769	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121092 OC		1.210,80
46999	21065769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519446 OC	460,00	
46999	21065770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519446 OC		460,00
46999	21065770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519912 OC	460,00	
46999	21065785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519912 OC		460,00
46999	21065785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17396 OC 146278	460,80	
46999	21065785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17396 OC 146278		460,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065815	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203486 OC	3.497,93	
46999	21065815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203486 OC		3.497,93
46999	21065825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 47232 OC 134489	20.900,00	
46999	21065825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 47232 OC 134489		20.900,00
46999	21065850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1772 OC 125913	300,00	
46999	21065850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1772 OC 125913		300,00
46999	21065853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26999 OC	1.950,00	
46999	21065853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26999 OC		1.950,00
46999	21065854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33573 OC	299,90	
46999	21065854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33573 OC	183,81	
46999	21065854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33573 OC		483,71
46999	21065915	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185325 OC	810,00	
46999	21065915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185325 OC		810,00
46999	21065919	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.024,24	
46999	21065919		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.024,24
46999	21065924	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.289,92	
46999	21065924		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.240,57
46999	21065924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33		49,35
46999	21066019	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502546506 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.605,94	
46999	21066019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502546506 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.605,94
46999	21066025	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
46999	21066025		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066047	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
46999	21066047		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
46999	21066051	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.266,82	
46999	21066051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		3.217,82
46999	21066051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23488		49,00
46999	21066052	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.531,00	
46999	21066052		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.531,00
46999	21066423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720	69.012,00	
46999	21066423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720		69.012,00
46999	21066424	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03744	5.000,00	
46999	21066424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03744		5.000,00
46999	21066425	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03744	200,00	
46999	21066425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03744		200,00
46999	21066426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA BAHIA LTDA 18498	229,00	
46999	21066426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA BAHIA LTDA 18498		229,00
46999	21066427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA BAHIA LTDA 18496	358,00	
46999	21066427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA BAHIA LTDA 18496		358,00
46999	21066428	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2575103	25,00	
46999	21066428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2575103		25,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066429	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2686457	45,00	
46999	21066429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2686457		45,00
46999	21066430	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654	225,30	
46999	21066430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654		225,30
46999	21066431	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683371	490,00	
46999	21066431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683371		490,00
46999	21066432	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653	835,94	
46999	21066432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653		835,94
46999	21066433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720	69.012,00	
46999	21066433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720		69.012,00
46999	21066434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243114	11.326,00	
46999	21066434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243114		11.326,00
46999	21066448	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/05/2025	69.012,00	
46999	21066448		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/05/2025		69.012,00
46999	21067167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025	1.209,77	
46999	21067167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025		1.209,77
46999	21067168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025	648,11	
46999	21067168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025		648,11
46999	21067169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067169		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025		
46999	21067170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025	66.431,09	648,11
46999	21067170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2025		66.431,09
46999	21067171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	1.269,55	
46999	21067171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		1.269,55
46999	21067172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 27/05/2025	16.800,00	
46999	21067172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 27/05/2025		16.800,00
46999	21067173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025	2.045,55	
46999	21067173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025		2.045,55
46999	21067174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025	475,00	
46999	21067174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025		475,00
46999	21067175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	3.650,64	
46999	21067175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		3.650,64
46999	21067176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	3.219,07	
46999	21067176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		3.219,07
46999	21067177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	3.650,64	
46999	21067177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		3.650,64
46999	21067178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	1.282,00	
46999	21067178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		1.282,00
46999	21067179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	199,20	
46999	21067179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		199,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067180	2.1.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		
46999	21067180		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	6.956,33	
46999	21067181	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		6.956,33
46999	21067181		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	4.180,00	
46999	21067182	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		4.180,00
46999	21067182		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025	2.421,00	
46999	21067183	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025		2.421,00
46999	21067183		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2025	5.875,00	
46999	21067184	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2025		5.875,00
46999	21067184		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025	10.929,94	
46999	21067185	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025		10.929,94
46999	21067185		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025	2.392,50	
46999	21067186	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025		2.392,50
46999	21067186		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025	15.442,00	
46999	21067187	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025		15.442,00
46999	21067187		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	1.085,43	
46999	21067188	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		1.085,43
46999	21067188		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	1.950,00	
46999	21067189	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		1.950,00
46999	21067189		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	1.447,24	
46999	21067190	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE		1.447,24
46999	21067190				5.002,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067190		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		
46999	21067191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE		5.002,78
46999	21067191		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	2.157,99	
46999	21067192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICA		2.157,99
46999	21067192		1.1.1.02.02.005	VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025	5.960,00	
46999	21067192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICA		5.960,00
46999	21067193	2.1.1.02.01.001		VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025	156,00	
46999	21067193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		156,00
46999	21067194	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	572,10	
46999	21067194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		572,10
46999	21067195	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	11.500,26	
46999	21067195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A.		11.500,26
46999	21067196	2.1.1.02.01.001		27/05/2025	254,78	
46999	21067196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A.		254,78
46999	21067197	2.1.1.02.01.001		27/05/2025	1.996,80	
46999	21067197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL		1.996,80
46999	21067198	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2025	11.851,00	
46999	21067198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL		11.851,00
46999	21067199	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2025	3.650,64	
46999	21067199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		3.650,64
46999	21067200	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICA	3.650,64	
46999	21067200		1.1.1.02.02.005	PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025		3.650,64
				LOGMED		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		
				COMERCIAL LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		
				COMERCIAL LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
				HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
				HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
				HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067201	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		
46999	21067201		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	3.650,64	
46999	21067202	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	3.650,64	
46999	21067202		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		3.650,64
46999	21067203	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067203		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		660,00
46999	21067204	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067204		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		1.320,00
46999	21067205	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067205		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		1.320,00
46999	21067206	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067206		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		1.320,00
46999	21067207	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067207		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		1.320,00
46999	21067208	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067208		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		1.320,00
46999	21067209	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067209		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		660,00
46999	21067210	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	460,00	
46999	21067210		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		460,00
46999	21067211	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067211		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	9.200,00	460,00
46999	21067212		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		9.200,00
46999	21067213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025	570,00	
46999	21067214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025		570,00
46999	21067214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/05/2025	10.500,00	
46999	21067215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/05/2025		10.500,00
46999	21067215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	5.618,86	
46999	21067216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		5.618,86
46999	21067216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2025	358,00	
46999	21067217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2025		358,00
46999	21067217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	19.871,00	
46999	21067218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		19.871,00
46999	21067218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2025	5.803,60	
46999	21067219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2025		5.803,60
46999	21067219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	4.548,13	
46999	21067220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		4.548,13
46999	21067220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	218,00	
46999	21067221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		218,00
46999	21067221			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS	2.661,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067221		1.1.1.02.02.005	HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/05/2025		
46999	21067222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS		2.661,39
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/05/2025		
46999	21067222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS	16.731,00	
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/05/2025		
46999	21067222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS		16.731,00
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/05/2025		
46999	21067223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT	67.987,50	
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025		
46999	21067223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT		67.987,50
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025		
46999	21067224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA	212,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		
46999	21067224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA		212,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		
46999	21067225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS	1.296,06	
				COMERCIAL LTDA 27/05/2025		
46999	21067225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		1.296,06
				COMERCIAL LTDA 27/05/2025		
46999	21067226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS	692,25	
				COMERCIAL LTDA 27/05/2025		
46999	21067226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		692,25
				COMERCIAL LTDA 27/05/2025		
46999	21067227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA	1.407,00	
				FERNANDES LTDA 27/05/2025		
46999	21067227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA		1.407,00
				FERNANDES LTDA 27/05/2025		
46999	21067228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA	1.770,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		
46999	21067228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA		1.770,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		
46999	21067229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS	5.722,50	
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/05/2025		
46999	21067229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS		5.722,50
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/05/2025		
46999	21067230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067232	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067232		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067233	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067233		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067234	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067234		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067235	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067235		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067236	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067236		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067237	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067237		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067238	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067238		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067239	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067239		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067240	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067240		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067241	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067241		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067242	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067242			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067243	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067244	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067245	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067246	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.980,00	
46999	21067246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
46999	21067247	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21067248	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
46999	21067249	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067250	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067251	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.980,00	
46999	21067251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
46999	21067252	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	1.320,00	
46999	21067252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067253	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
46999	21067254	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
46999	21067255	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
46999	21067256	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
46999	21067257	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
46999	21067258	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
46999	21067259	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
46999	21067260	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
46999	21067261	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
46999	21067262	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
46999	21067263	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067263			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025		
46999	21067263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067264	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067265	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067266	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067267	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067268	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067269	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067270	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	660,00	
46999	21067270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
46999	21067271	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025	905,52	
46999	21067271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		905,52
46999	21067272	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025	905,48	
46999	21067272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		905,48
46999	21067273	2.1.1.02.01.003		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025	8.790,00	
46999	21067273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME		8.790,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 27/05/2025		
46999	21067274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025	1.380,00	
46999	21067274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025		1.380,00
46999	21067275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	2.300,00	
46999	21067275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		2.300,00
46999	21067276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	2.300,00	
46999	21067276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		2.300,00
46999	21067277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025	3.262,28	
46999	21067277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025		3.262,28
46999	21067278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 27/05/2025	70,38	
46999	21067278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 27/05/2025		70,38
46999	21067279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025	1.029,60	
46999	21067279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025		1.029,60
46999	21067280	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/05/2025	370,50	
46999	21067280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/05/2025		370,50
46999	21067281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025	16.456,50	
46999	21067281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025		16.456,50
46999	21067282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025	648,11	
46999	21067282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025		648,11
46999	21067283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM	3.542,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067283		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM		3.540,84
46999	21067283		3.2.1.01.03.002	HOSPITALAR LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM		1,52
46999	21067284	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -	491,51	
46999	21067284		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		491,51
46999	21067285	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLOBALMED	2.184,00	
46999	21067285		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIÇÃO 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLOBALMED		2.184,00
46999	21067286	2.1.1.02.01.003		DISTRIBUIÇÃO 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E	13.160,00	
46999	21067286		1.1.1.02.02.005	CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E		13.160,00
46999	21067287	2.1.1.02.01.001		CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY	95.085,00	
46999	21067287		1.1.1.02.02.005	ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY		95.085,00
46999	21067288	2.1.1.02.01.001		ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO	145,74	
46999	21067288		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO		145,74
46999	21067289	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
46999	21067289		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
46999	21067290	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	3.240,00	
46999	21067290		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		3.240,00
46999	21067291	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO	930,00	
46999	21067291		1.1.1.02.02.005	COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO		930,00
46999	21067292	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE	1.210,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067292		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025		1.210,80
46999	21067293 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025	1.210,80	
46999	21067293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025		1.210,80
46999	21067294 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025	590,00	
46999	21067294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025		590,00
46999	21067295 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025	1.210,80	
46999	21067295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025		1.210,80
46999	21067296 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	3.000,00	
46999	21067296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		3.000,00
46999	21067297 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025	1.545,84	
46999	21067297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025		1.545,84
46999	21067298 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 27/05/2025	4.325,00	
46999	21067298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 27/05/2025		4.325,00
46999	21067299 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025	359,90	
46999	21067299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025		359,90
46999	21067300 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025	25.717,84	
46999	21067300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025		25.717,84
46999	21067301 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025	12.790,00	
46999	21067301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025		12.790,00
46999	21067302 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/05/2025	241,67	
46999	21067302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA		241,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067303	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 27/05/2025		
46999	21067303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/05/2025	244,95	
46999	21067304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/05/2025		244,95
46999	21067304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025	19.318,50	
46999	21067304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025		19.318,50
46999	21067305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025	376,32	
46999	21067305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025		376,32
46999	21067306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27/05/2025	3.800,00	
46999	21067306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27/05/2025		3.800,00
46999	21067307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 27/05/2025	18.300,00	
46999	21067307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 27/05/2025		18.300,00
46999	21067308	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 27/05/2025	5.724,01	
46999	21067308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 27/05/2025		5.457,84
46999	21067308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4105765		266,17
46999	21067309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 27/05/2025	196,00	
46999	21067309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 27/05/2025		196,00
46999	21067310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025	314,70	
46999	21067310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025		314,70
46999	21067311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	3.219,07	
46999	21067311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		3.219,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	223,80	
46999	21067312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		223,80
46999	21067313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	7.293,00	
46999	21067313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		7.293,00
46999	21067314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	1.599,36	
46999	21067314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		1.599,36
46999	21067315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025	930,38	
46999	21067315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025		930,38
46999	21067316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2025	3.100,00	
46999	21067316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2025		3.100,00
46999	21067317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/05/2025	358,20	
46999	21067317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/05/2025		358,20
46999	21067318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025	805,17	
46999	21067318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025		805,17
46999	21067319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025	2.268,00	
46999	21067319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025		2.268,00
46999	21067320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025	751,64	
46999	21067320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025		751,64
46999	21067321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	14.517,60	
46999	21067321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		14.517,60
46999	21067322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	11.567,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		11.567,00
46999	21067323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025	48,00	
46999	21067323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025		48,00
46999	21067324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	22.800,00	
46999	21067324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		22.800,00
46999	21067325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025	18.369,90	
46999	21067325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025		18.369,90
46999	21067326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025	7.000,00	
46999	21067326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025		7.000,00
46999	21067327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025	17.145,23	
46999	21067327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025		17.145,23
46999	21067328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2025	1.695,00	
46999	21067328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2025		1.695,00
46999	21067329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025	2.948,00	
46999	21067329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025		2.948,00
46999	21067330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025	64.811,30	
46999	21067330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025		64.811,30
46999	21067331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/05/2025	658,00	
46999	21067331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/05/2025		658,00
46999	21067332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025	1.098,48	
46999	21067332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025		1.098,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025	2.865,60	
46999	21067333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025		2.865,60
46999	21067334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025	3.935,41	
46999	21067334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025		3.935,41
46999	21067335	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 27/05/2025	1.365,00	
46999	21067335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 27/05/2025		1.365,00
46999	21067336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 27/05/2025	2.500,00	
46999	21067336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 27/05/2025		2.500,00
46999	21067337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 27/05/2025	1.245,00	
46999	21067337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 27/05/2025		1.245,00
46999	21067338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 27/05/2025	272,00	
46999	21067338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 27/05/2025		272,00
46999	21067339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	3.000,00	
46999	21067339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		3.000,00
46999	21067340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	3.327,50	
46999	21067340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		3.327,50
46999	21067341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	5.216,53	
46999	21067341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		5.216,53
46999	21067342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 27/05/2025	17.739,19	
46999	21067342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 27/05/2025		17.739,19

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025	15.846,00	
46999	21067343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025		15.846,00
46999	21067344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025	28.200,00	
46999	21067344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025		28.200,00
46999	21067345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	735,00	
46999	21067345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		735,00
46999	21067346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	357,00	
46999	21067346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		357,00
46999	21067460	1.1.1.02.02.005		PISO DE ENFERMAGEM REF ABRIL 2025	829.973,43	
46999	21067460		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM REF ABRIL 2025		829.973,43
46999	21067469	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.819,29	
46999	21067469		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.819,29
46999	21067490	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.527,80	
46999	21067490		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.527,80
46999	21067513	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	185,67	
46999	21067513		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		185,67
46999	21067534	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	197.315,84	
46999	21067534		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		197.315,84
Total do dia:					4.132.415,43	4.132.415,43
GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46164	20609823	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397846	13.000,00	
46164	20609823		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397846		13.000,00
46164	20609824	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397847	13.000,00	
46164	20609824		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		13.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 397847		
46164	20609825	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397849	13.000,00	
46164	20609825		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397849		13.000,00
46164	20609826	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397850	13.000,00	
46164	20609826		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397850		13.000,00
46164	20609827	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397852	13.000,00	
46164	20609827		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397852		13.000,00
46164	20609828	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397853	13.000,00	
46164	20609828		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397853		13.000,00
46300	20711045	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUIS PAT BEM NF 6627 NOVA INSTRUMENTS - 06 CAMARA VERTICAL	78.000,00	78.000,00
46423	20824990	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 41709 DO MÊS 05/2025	5.371,91	
46423	20824990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41709 DO MÊS 05/2025		5.371,91
46999	21064718	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 6627 OC 140695	78.000,00	
46999	21064718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 6627 OC 140695		78.000,00
46999	21064746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33619 OC	1.096,39	
46999	21064746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33619 OC		1.096,39
46999	21064779	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1988 OC 138660	3.504,00	
46999	21064779		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1988 OC 138660		3.504,00
46999	21064883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33575 OC	299,90	
46999	21064883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33575 OC		299,90
46999	21064930	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48550 OC 144667	927,00	
46999	21064930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48550 OC 144667		927,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065059	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19996 OC 147238	1.425,00	
46999	21065059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19996 OC 147238		1.425,00
46999	21065070	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64772 OC 146798	925,20	
46999	21065070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64772 OC 146798		925,20
46999	21065086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112318 OC 147370	1.008,00	
46999	21065086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112318 OC 147370		1.008,00
46999	21065155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45441 OC 140989	154,35	
46999	21065155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45441 OC 140989		154,35
46999	21065197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33627 OC	205,84	
46999	21065197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33627 OC		205,84
46999	21065198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33628 OC	1.096,39	
46999	21065198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33628 OC		1.096,39
46999	21065209	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24769 OC 146879	1.200,00	
46999	21065209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24769 OC 146879		1.200,00
46999	21065231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294470 OC 146148	7.080,00	
46999	21065231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294470 OC 146148		7.080,00
46999	21065232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26513 OC 144566	27,00	
46999	21065232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26513 OC 144566		27,00
46999	21065236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17381 OC 146801	96,00	
46999	21065236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17381 OC 146801		96,00
46999	21065357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33621 OC	648,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33621 OC		648,11
46999	21065369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122215 OC 145790	4.100,00	
46999	21065369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122215 OC 145790		4.100,00
46999	21065493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33620 OC	224,80	
46999	21065493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33620 OC		224,80
46999	21065516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33622 OC	534,97	
46999	21065516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33622 OC		534,97
46999	21065517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33624 OC	561,66	
46999	21065517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33624 OC		561,66
46999	21065660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 000037250 OC	4.700,20	
46999	21065660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 000037250 OC		4.700,20
46999	21065669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33623 OC	648,11	
46999	21065669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33623 OC		648,11
46999	21065670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33625 OC	299,90	
46999	21065670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33625 OC	183,81	
46999	21065670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33625 OC		483,71
46999	21065671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33626 OC	648,11	
46999	21065671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33626 OC		648,11
46999	21065779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17410 OC 147373	207,60	
46999	21065779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17410 OC 147373		207,60
46999	21065814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33629 OC	148,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33629 OC	205,84	
46999	21065814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33629 OC		354,24
46999	21065819	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185452 OC 147160	2.250,00	
46999	21065819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185452 OC 147160		2.250,00
46999	21065832	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16396 OC 146459	4.225,00	
46999	21065832	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16396 OC 146459	26,00	
46999	21065832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16396 OC 146459		4.251,00
46999	21065840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72761 OC 146797	26.289,45	
46999	21065840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72761 OC 146797		26.289,45
46999	21065942	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	922,50	
46999	21065942		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		908,66
46999	21065942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 7063		13,84
46999	21066006	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
46999	21066006		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
46999	21066006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408		21,63
46999	21067347	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 28/05/2025	65.090,00	
46999	21067347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 28/05/2025		65.090,00
46999	21067348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025	1.028,00	
46999	21067348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025		1.028,00
46999	21067349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE	577,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067349		1.1.1.02.02.005	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		
46999	21067350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		577,00
46999	21067350		1.1.1.02.02.005	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	14.528,00	
46999	21067351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED		14.528,00
46999	21067351		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/05/2025	4.350,00	
46999	21067352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED		4.350,00
46999	21067352		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/05/2025	126,48	
46999	21067353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		126,48
46999	21067353		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 28/05/2025	126,48	
46999	21067354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		126,48
46999	21067354		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/05/2025	4.350,00	
46999	21067355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		4.350,00
46999	21067355		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/05/2025	4.350,00	
46999	21067356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		4.350,00
46999	21067356		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 28/05/2025	5.050,00	
46999	21067468	1.1.1.02.04.013		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		5.050,00
46999	21067489	1.1.1.02.04.014		COMERCIAL LTDA 28/05/2025	15.600,31	
46999	21067512	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACAO		15.600,31
46999	21067512		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.509,16	
46999	21067533	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.509,16
46999	21067533		1.1.1.02.04.013	RENDIMENTOS DE APLICACAO	183,97	
46999	21067533			RENDIMENTOS DE APLICACAO		183,97
46999	21067533			RESGATE DE APLICACAO	99.575,96	
46999	21067533			RESGATE DE APLICACAO		99.575,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					524.128,80	524.128,80
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	9	3.2.1.40.01.022	1.2.1.02.02.001	VALOR DESCONTADO BRUNO LUIZ FERREIRA A FAVOR DE	229,86	229,86
46423	20824991	3.2.1.30.02.001		FRANCIANE LIMA DA SILVA FERREIRA EDOC 20250003.03764		
46423	20824991		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41758 DO MÊS 05/2025	7,99	
46999	21064703	2.1.1.02.17.001		INVENTÁRIO Nº 41758 DO MÊS 05/2025		7,99
46999	21064703		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.03772	20.489,50	
46999	21064704	2.1.1.02.17.001		DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.03772		20.489,50
46999	21064704		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.05896	2.220,00	
46999	21064704		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.05896		2.220,00
46999	21064705	2.1.1.02.17.001		DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.01826	149.172,40	
46999	21064705		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.01826		149.172,40
46999	21064740	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203927 OC	3.650,64	
46999	21064740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203927 OC		3.650,64
46999	21064775	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700 OC 147445	210,00	
46999	21064775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700 OC 147445		210,00
46999	21064907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33680 OC	648,11	
46999	21064907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33680 OC		648,11
46999	21064908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33684 OC	176,11	
46999	21064908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33684 OC		176,11
46999	21064909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33683 OC	648,11	
46999	21064909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33683 OC		648,11
46999	21065032	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203926 OC	3.650,64	
46999	21065032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203926 OC		3.650,64
46999	21065060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33632 OC	243,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33632 OC	16,10	
46999	21065060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33632 OC		259,89
46999	21065061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33686 OC	235,88	
46999	21065061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33686 OC		235,88
46999	21065085	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2708 OC 147116	324,00	
46999	21065085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2708 OC 147116		324,00
46999	21065087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98034 OC 147374	1.250,00	
46999	21065087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98034 OC 147374		1.250,00
46999	21065208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50406 OC	577,00	
46999	21065208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50406 OC		577,00
46999	21065210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33630 OC	936,58	
46999	21065210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33630 OC		936,58
46999	21065211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33679 OC	648,11	
46999	21065211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33679 OC		648,11
46999	21065229	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750483 OC 138673	5.060,00	
46999	21065229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750483 OC 138673		5.060,00
46999	21065333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17417 OC 146152	105,35	
46999	21065333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17417 OC 146152		105,35
46999	21065364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52204 OC	577,00	
46999	21065364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52204 OC		577,00
46999	21065365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33633 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33633 OC		936,58
46999	21065368	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203919 OC	3.219,07	
46999	21065368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203919 OC		3.219,07
46999	21065521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33631 OC	1.096,39	
46999	21065521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33631 OC		1.096,39
46999	21065522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33634 OC	648,11	
46999	21065522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33634 OC		648,11
46999	21065523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33682 OC	905,90	
46999	21065523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33682 OC		905,90
46999	21065527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121335 OC	1.210,80	
46999	21065527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121335 OC		1.210,80
46999	21065528	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252590 OC	8.500,00	
46999	21065528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252590 OC		8.500,00
46999	21065534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3634 OC 146799	978,00	
46999	21065534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3634 OC 146799		978,00
46999	21065546	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6698 OC 147368	2.185,00	
46999	21065546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6698 OC 147368		2.185,00
46999	21065648	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203925 OC	3.497,93	
46999	21065648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203925 OC		3.497,93
46999	21065678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33677 OC	936,58	
46999	21065678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33677 OC		936,58
46999	21065679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33685 OC	299,90	
46999	21065679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33685 OC		299,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065696	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6699 OC 147410	3.230,00	
46999	21065696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6699 OC 147410		3.230,00
46999	21065794	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203924 OC	3.497,93	
46999	21065794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203924 OC		3.497,93
46999	21065820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33635 OC	561,66	
46999	21065820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33635 OC		561,66
46999	21065821	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121322 OC	1.180,00	
46999	21065821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121322 OC		1.180,00
46999	21065822	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121323 OC	1.210,80	
46999	21065822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121323 OC		1.210,80
46999	21065823	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121334 OC	1.210,80	
46999	21065823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121334 OC		1.210,80
46999	21065940	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.790,00	
46999	21065940		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.790,00
46999	21065972	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	271.402,84	
46999	21065972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		257.832,70
46999	21065972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 51		4.071,04
46999	21065972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 51		9.499,10
46999	21065973	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	479.731,67	
46999	21065973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		455.745,08
46999	21065973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162		7.195,98
46999	21065973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162		16.790,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21066029	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
46999	21066029		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
46999	21066082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2038FUJ	199,02	
46999	21066082		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2038FUJ		199,02
46999	21066435	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03746	2.289,98	
46999	21066435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03746		2.289,98
46999	21066436	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	321.272,40	
46999	21066436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765		321.272,40
46999	21066437	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03745	7.426,48	
46999	21066437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03745		7.426,48
46999	21066438	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03708	22.567,94	
46999	21066438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03708		22.567,94
46999	21066439	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03764	229,86	
46999	21066439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03764		229,86
46999	21066440	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03709	3.123,04	
46999	21066440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03709		3.123,04
46999	21067357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 29/05/2025	873,73	
46999	21067357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 29/05/2025		873,73
46999	21067358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/05/2025	57.765,00	
46999	21067358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/05/2025		57.765,00
46999	21067359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2025	5.910,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2025		5.910,67
46999	21067360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025	1.702,58	
46999	21067360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025		1.702,58
46999	21067361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/05/2025	4.200,00	
46999	21067361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/05/2025		4.200,00
46999	21067362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/05/2025	2.605,94	
46999	21067362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/05/2025		2.605,94
46999	21067363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	1.950,00	
46999	21067363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025		1.950,00
46999	21067364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	1.950,00	
46999	21067364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025		1.950,00
46999	21067365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	1.950,00	
46999	21067365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025		1.950,00
46999	21067366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025	3.922,72	
46999	21067366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025		3.922,72
46999	21067367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025	6.422,72	
46999	21067367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025		6.422,72
46999	21067368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025	3.922,72	
46999	21067368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025		3.922,72
46999	21067369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025	1.461,36	
46999	21067369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025		1.461,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025	7.922,72	
46999	21067370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025		7.922,72
46999	21067371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025	5.203,98	
46999	21067371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025		5.203,98
46999	21067372	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/05/2025	3.128,87	
46999	21067372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/05/2025		3.128,87
46999	21067373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 29/05/2025	9.548,85	
46999	21067373		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 29/05/2025		9.548,85
46999	21067449	2.1.1.02.01.003		20250003.03693 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/05/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL	420.583,37	
46999	21067449		2.1.1.02.17.001	20250003.03693 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/05/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL		420.583,37
46999	21067470	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.243,90	
46999	21067470		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.243,90
46999	21067491	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.459,97	
46999	21067491		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.459,97
46999	21067514	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,14	
46999	21067514		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,14
46999	21067535	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	467.802,71	
46999	21067535		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		467.802,71
46999	21067549	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	181.430,75	
46999	21067549		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		181.430,75
Total do dia:					2.552.923,55	2.552.923,55

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	25	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR PROVISAO ISS CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS LTDA NF 2378	209,12	209,12
46101	38	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.006	VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41792 - 30/05/2025	360,00	360,00
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025	229,90	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 04.2025	808,33	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 04.2025	2.539,95	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 04.2025	9.150,70	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 04.2025	16.821,23	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOIAS TELECOM 04.2025	1.646,25	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 04.2025	35.718,66	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 04.2025	4.300,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 04.2025	420.583,37	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DW SERVICE 04.2025	3.531,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2025	825,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONECTE-SE 04.2025	922,50	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04.2025	449.314,92	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04.2025	5.024,24	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 04.2025	7.591,17	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2025	21.327,20	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 04.2025	149.066,22	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 04.2025	31.354,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 04.2025	40.651,32	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 04.2025	367.171,67	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025	25.877,93	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025	103,60	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV JOULE COMERCIO e SERVICOS 04.2025	148.089,01	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT 04.2025	2.007,28	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025	28.500,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 04.2025	11.666,67	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025	15.258,50	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025	34.540,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025	4.500,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV REKUPERAR 04.2025	59.060,10	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 04.2025	4.350,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025	8.320,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 04.2025	3.200,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04.2025	43.394,23	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 04.2025	2.911,24	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 04.2025	2.403,32	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04.2025	4.577,16	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025	13.139,40	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025	11.496,97	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 04.2025	3.390,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 04.2025	25.298,89	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 04.2025	412,03	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 04.2025	234.551,20	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM 04.2025	8.790,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 04.2025	1.936,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 04.2025	3.240,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2025	5.212,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 04.2025	29.487,25	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM 04.2025	7.700,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 04.2025	1.535,38	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025	390,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025	2.970,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025	390,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 04.2025	18.800,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2025	21.725,46	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GERAMAI GERADORES 04.2025	9.775,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025	1.169.293,88	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025	22.831,65	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 04.2025	67.500,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025	46.250,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025	90.650,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025	4.000,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV XDC MEDICAL SYSTEM 04.2025	7.500,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TOTVS S.A. 04.2025	5.724,01	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 04.2025	390,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04.2025	69.540,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 04.2025	1.285,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVI HOSPIT 04.2025	12.700,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 04.2025	1.365,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04.2025	2.645,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025	425.033,94	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025	148.894,96	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 04.2025	2.899,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 04.2025	13.833,37	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 04.2025	9.724,54	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 04.2025	78.097,97	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025	12.600,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDIC DIAGNOSTICA 04.2025	1.442,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025	2.160,33	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025	87.570,77	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025	45,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025	25,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 04.2025	5.256,26	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 04.2025	4.647,55	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 04.2025	2.605,94	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025	513,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025	720,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUST 04.2025	2.079,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 04.2025	959,50	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025	490,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025	853,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 04.2025	895,50		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NCH BRASIL 04.2025	3.109,74		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 04.2025	3.952,34		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 04.2025	3.128,87		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 04.2025	4.247,69		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2025	935,42		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025	25.145,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025	11.381,34		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RES 04.2025	48.291,34		
46198	20632941	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 04.2025	951,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025	3.475,89		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 04.2025	350.100,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025	648,12		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIVIST 04.2025	215.013,96		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 04.2025	24.020,82		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2025	143.200,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 04.2025	653.487,53		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025	337.818,46		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025	145.650,68		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 04.2025	193.941,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 04.2025	46.779,63		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04.2025	237.864,02		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 04.2025	150.000,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025	164.349,66		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025	41.624,01		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025	382.280,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025	16.490,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 04.2025	19.600,00		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025	21.823,20		
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025	419.240,40		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 04.2025	117.600,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 04.2025	517.700,90	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 04.2025	115.987,12	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 04.2025	274.081,86	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025	538.802,34	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025	260.641,09	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025	1.648,08	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 04.2025	178.438,80	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 04.2025	511.709,56	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 04.2025	60.296,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04.2025	1.099.481,95	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 04.2025	18.364,84	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOG VASCULAR 04.2025	28.800,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025	578.171,38	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025	111.639,60	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025	122.321,41	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025	122.321,41	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025	380.557,00	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025	115.082,46	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025	230.164,92	
46198	20632941	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025	750,00	
46198	20632941		3.2.1.30.03.003	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 04.2025		149.066,22
46198	20632941		3.2.1.40.15.005	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 04.2025		895,50
46198	20632941		3.2.1.30.03.001	REVERSAO PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 04.2025		420.583,37
46198	20632941		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 04.2025		1.285,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 04.2025		959,50
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 04.2025		1.936,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04.2025		5.024,24
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2025		21.327,20
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025		8.320,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 04.2025		951,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUST 04.2025		2.079,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 04.2025		2.605,94
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025		28.500,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV DW SERVICE 04.2025		3.531,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 04.2025		2.899,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV XDC MEDICAL SYSTEM 04.2025		7.500,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 04.2025		67.500,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025		390,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025		2.970,00
46198	20632941		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025		390,00
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV REKUPERAR 04.2025		59.060,10
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 04.2025		18.800,00
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025		12.600,00
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 04.2025		4.300,00
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM 04.2025		7.700,00
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2025		21.725,46
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 04.2025		9.775,00
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO e SERVICOS 04.2025		148.089,01
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025		4.000,00
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 04.2025		3.952,34
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 04.2025		4.247,69
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 04.2025		11.666,67
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVI HOSPIT 04.2025		12.700,00
46198	20632941		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04.2025		43.394,23
46198	20632941		3.2.1.40.13.001	REVERSAO PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025		46.250,00
46198	20632941		3.2.1.40.13.001	REVERSAO PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025		90.650,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.016	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 04.2025		25.298,89
46198	20632941		3.2.1.30.03.011	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 04.2025		29.487,25
46198	20632941		3.2.1.30.03.011	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RES 04.2025		48.291,34
46198	20632941		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 04.2025		4.647,55
46198	20632941		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV NCH BRASIL 04.2025		3.109,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46198	20632941		3.2.1.40.11.043	REVERSAO PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025		513,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.043	REVERSAO PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025		720,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025		11.496,97
46198	20632941		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT 04.2025		2.007,28
46198	20632941		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 04.2025		2.403,32
46198	20632941		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025		13.139,40
46198	20632941		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025		425.033,94
46198	20632941		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025		148.894,96
46198	20632941		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025		1.169.293,88
46198	20632941		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025		22.831,65
46198	20632941		3.2.1.30.03.014	REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04.2025		2.645,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 04.2025		412,03
46198	20632941		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 04.2025		13.833,37
46198	20632941		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 04.2025		17.165,42
46198	20632941		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAJE 04.2025		9.150,70
46198	20632941		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 04.2025		2.539,95
46198	20632941		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 04.2025		40.651,32
46198	20632941		3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 04.2025		3.200,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 04.2025		3.390,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 04.2025		78.097,97
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDIC DIAGNOSTICA 04.2025		1.442,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025		2.160,33
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025		87.570,77
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025		45,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025		25,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025		229,90
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 04.2025		808,33
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 04.2025		16.821,23
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GOIAS TELECOM 04.2025		1.646,25
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 04.2025		5.256,26
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025		490,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025		853,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 04.2025		3.128,87
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2025		935,42
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 04.2025		4.350,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04.2025		4.577,16
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2025		825,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONECTE-SE 04.2025		922,50
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 04.2025		7.591,17
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 04.2025		367.171,67
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025		25.877,93
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025		103,60
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM 04.2025		8.790,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2025		5.212,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 04.2025		1.535,38
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 04.2025		5.724,01
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 04.2025		390,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04.2025		69.540,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 04.2025		1.365,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 04.2025		9.724,54
46198	20632941		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025		15.258,50
46198	20632941		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025		34.540,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025		4.500,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 04.2025		2.911,24
46198	20632941		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 04.2025		234.551,20
46198	20632941		3.2.1.40.11.023	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04.2025		449.314,92
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025		145.650,68
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025		419.240,40
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025		21.823,20
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 04.2025		19.600,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025		16.490,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 04.2025		517.700,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 04.2025		115.987,12
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 04.2025		274.081,86
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025		538.802,34
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025		260.641,09
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025		1.648,08
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025		3.475,89
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025		750,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025		648,12
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIVIST 04.2025		215.013,96
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 04.2025		24.020,82
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2025		143.200,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 04.2025		653.487,53
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPEUTIC ANESTES 04.2025		337.818,46
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 04.2025		117.600,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 04.2025		193.941,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 04.2025		46.779,63
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 04.2025		178.438,80
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 04.2025		511.709,56
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 04.2025		60.296,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04.2025		1.099.481,95
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 04.2025		18.364,84
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOG VASCULAR 04.2025		28.800,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025		578.171,38
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025		111.639,60
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025		122.321,41
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025		122.321,41
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025		380.557,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025		115.082,46
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025		230.164,92
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 04.2025		350.100,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04.2025		237.864,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 04.2025		150.000,00
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025		164.349,66
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025		41.624,01
46198	20632941		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025		382.280,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025		25.145,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025		11.381,34
46198	20632941		3.2.1.40.11.028	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 04.2025		35.718,66
46198	20632941		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 04.2025		31.354,00
46198	20632941		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 04.2025		3.240,00
46422	20824935	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	172,20	
46422	20824935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		172,20
46422	20824942	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	625,20	
46422	20824942		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		625,20
46423	20824992	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41792 DO MÊS 05/2025	360,00	
46423	20824992		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41792 DO MÊS 05/2025		360,00
46999	21064707	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900	10.262,37	
46999	21064707		1.1.1.02.02.005	DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900		10.262,37
46999	21064708	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900	9.922,04	
46999	21064708		1.1.1.02.02.005	DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900		9.922,04
46999	21064709	3.2.1.30.03.001		FATURA EQUATORIAL REF MARÇO 20250002.01900	386.633,95	
46999	21064709		1.1.1.02.02.005	FATURA EQUATORIAL REF MARÇO 20250002.01900		386.633,95
46999	21064710	3.2.1.30.03.001		FATURA EQUATORIAL REF ABRIL 20250002.01900	420.583,37	
46999	21064710		1.1.1.02.02.005	FATURA EQUATORIAL REF ABRIL 20250002.01900		420.583,37
46999	21064711	2.1.1.02.09.004		PG CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA NF 2378	209,12	
46999	21064711		1.1.1.02.02.005	PG CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA NF 2378		209,12
46999	21064713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27064 OC	361,81	
46999	21064713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27064 OC		361,81
46999	21064757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33787 OC	275,48	
46999	21064757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33787 OC		275,48
46999	21064758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27059 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21064758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27059 OC		1.950,00
46999	21064767	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22184 OC 147430	39.788,60	
46999	21064767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22184 OC 147430		39.788,60
46999	21064768	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 127092 OC 147534	14.580,00	
46999	21064768	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 127092 OC 147534	950,00	
46999	21064768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 127092 OC 147534		15.530,00
46999	21064769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 519484 OC 146147	65.700,00	
46999	21064769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 519484 OC 146147		65.700,00
46999	21064772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306819 OC 147654	2.025,00	
46999	21064772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306819 OC 147654		2.025,00
46999	21064776	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98024 OC 147306	6.811,20	
46999	21064776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98024 OC 147306		6.811,20
46999	21064919	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525210 OC	10.497,60	
46999	21064919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525210 OC		10.497,60
46999	21064922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17416 OC 146457	17,60	
46999	21064922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17416 OC 146457		17,60
46999	21064923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52428 OC 147367	182,85	
46999	21064923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52428 OC 147367		182,85
46999	21065044	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5856 OC 146138	11.600,00	
46999	21065044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5856 OC 146138		11.600,00
46999	21065045	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30285 OC 137761	360,00	
46999	21065045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE		360,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065066	1.1.5.02.01.001		MATERIAIS MEDICO LTDA 30285 OC 137761		
46999	21065066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49818 OC 145115	2.652,03	
46999	21065067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49818 OC 145115		2.652,03
46999	21065067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49748 OC 144934	7.645,77	
46999	21065068	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 266659 OC 147302	24.816,66	
46999	21065068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 266659 OC 147302		24.816,66
46999	21065100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27063 OC	1.950,00	
46999	21065100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27063 OC		1.950,00
46999	21065152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300186 OC 147427	4.674,08	
46999	21065152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300186 OC 147427		4.674,08
46999	21065153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45474 OC 140989	141,59	
46999	21065153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45474 OC 140989		141,59
46999	21065154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45489 OC 140989	144,31	
46999	21065154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45489 OC 140989		144,31
46999	21065201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33785 OC	183,81	
46999	21065201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33785 OC		183,81
46999	21065202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33786 OC	154,38	
46999	21065202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33786 OC		154,38
46999	21065203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27060 OC	1.950,00	
46999	21065203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27060 OC		1.950,00
46999	21065225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306809 OC 147632	9.246,00	
46999	21065225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306809 OC 147632		9.246,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065228	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526344 OC	4.575,00	
46999	21065228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526344 OC		4.575,00
46999	21065233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33783 OC	154,38	
46999	21065233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33783 OC		154,38
46999	21065234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96897 OC 141865	948,00	
46999	21065234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96897 OC 141865		948,00
46999	21065235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112358 OC 147422	736,59	
46999	21065235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112358 OC 147422		736,59
46999	21065239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27062 OC	1.950,00	
46999	21065239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27062 OC		1.950,00
46999	21065347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26512 OC 147291	17.496,00	
46999	21065347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26512 OC 147291		17.496,00
46999	21065358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27057 OC	723,62	
46999	21065358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27057 OC		723,62
46999	21065374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33779 OC	648,11	
46999	21065374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33779 OC		648,11
46999	21065375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33782 OC	905,90	
46999	21065375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33782 OC		905,90
46999	21065376	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6275 OC 145801	1.398,00	
46999	21065376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6275 OC 145801		1.398,00
46999	21065383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33688 OC	90,29	
46999	21065383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33688 OC		90,29
46999	21065384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27061 OC	1.150,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27061 OC		1.150,16
46999	21065458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33777 OC	275,48	
46999	21065458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33777 OC		275,48
46999	21065506	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 50469 OC 147563	22.125,00	
46999	21065506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 50469 OC 147563		22.125,00
46999	21065519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33784 OC	936,58	
46999	21065519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33784 OC		936,58
46999	21065533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96901 OC 147493	4.515,00	
46999	21065533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96901 OC 147493		4.515,00
46999	21065550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306643 OC 147369	129,50	
46999	21065550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306643 OC 147369		129,50
46999	21065551	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141067 OC 147412	461,70	
46999	21065551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141067 OC 147412		461,70
46999	21065567	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 315667 OC 146470	12.750,00	
46999	21065567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 315667 OC 146470		12.750,00
46999	21065629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299099 OC 146288	23.618,90	
46999	21065629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299099 OC 146288		23.618,90
46999	21065685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232763 OC 146762	9.000,00	
46999	21065685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232763 OC 146762		9.000,00
46999	21065686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 230422 OC 144187	4.767,63	
46999	21065686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 230422 OC 144187		4.767,63
46999	21065693	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525173 OC	5.025,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21065693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525173 OC		5.025,00
46999	21065694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306810 OC 147636	522,00	
46999	21065694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306810 OC 147636		522,00
46999	21065695	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526102 OC	18.153,00	
46999	21065695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526102 OC		18.153,00
46999	21065697	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3226 OC 147307	327,75	
46999	21065697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3226 OC 147307		327,75
46999	21065799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27058 OC	1.150,16	
46999	21065799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27058 OC		1.150,16
46999	21065829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 44062 OC 146145	3.495,00	
46999	21065829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 44062 OC 146145		3.495,00
46999	21065842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33778 OC	1.096,39	
46999	21065842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33778 OC		1.096,39
46999	21065843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33781 OC	648,11	
46999	21065843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33781 OC		648,11
46999	21065848	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7477 OC 147409	1.779,90	
46999	21065848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7477 OC 147409		1.779,90
46999	21065852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33687 OC	288,71	
46999	21065852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33687 OC		288,71
46999	21065855	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64652 OC 146601	46.399,50	
46999	21065855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64652 OC 146601		46.399,50
46999	21066048	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.220,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46999	21066048		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.220,00
46999	21066081	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	17.609,96
46999	21066081	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	538.865,08
46999	21066081	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	201.166,85
46999	21066081		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	757.641,89
46999	21066441	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378	6.855,88
46999	21066441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378	6.855,88
46999	21066442	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985	757.641,89
46999	21066442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985	757.641,89
46999	21066443	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504693	158.188,81
46999	21066443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504693	158.188,81
46999	21066444	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03815	9.216.785,49
46999	21066444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03815	9.216.785,49
46999	21066445	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414	194.677,50
46999	21066445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414	183.770,87
46999	21066445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414	10.906,63
46999	21066446	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14235	59.060,10
46999	21066446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14235	59.060,10
46999	21066447	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 82	1.526,19
46999	21066447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 82	1.526,19
46999	21067374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 30/05/2025	300,00
46999	21067374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 30/05/2025	300,00
46999	21067375	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO	1.215.843,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067375		1.1.1.1.02.02.005	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/05/2025		1.215.843,14
46999	21067376	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/05/2025	126,48	
46999	21067376		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/05/2025		126,48
46999	21067377	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/05/2025	344,10	
46999	21067377		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/05/2025		344,10
46999	21067378	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025	4.950,87	
46999	21067378		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025		4.950,87
46999	21067379	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025	8.320,00	
46999	21067379		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025		8.320,00
46999	21067380	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/05/2025	9.500,00	
46999	21067380		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/05/2025		9.500,00
46999	21067381	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025	9.296,00	
46999	21067381		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025		9.296,00
46999	21067382	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 30/05/2025	12.075,00	
46999	21067382		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 30/05/2025		12.075,00
46999	21067383	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/05/2025	12.482,43	
46999	21067383		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/05/2025		11.871,45
46999	21067383		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5190		610,98
46999	21067384	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 30/05/2025	959,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 30/05/2025		959,50
46999	21067385	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/05/2025	17.722,07	
46999	21067385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/05/2025		17.722,07
46999	21067386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/05/2025	17.496,00	
46999	21067386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/05/2025		17.496,00
46999	21067387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025	19.645,30	
46999	21067387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025		19.645,30
46999	21067388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/05/2025	14.888,40	
46999	21067388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/05/2025		14.159,65
46999	21067388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24		728,75
46999	21067389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/05/2025	15.665,50	
46999	21067389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/05/2025		14.898,71
46999	21067389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842		766,79
46999	21067390	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025	13.580,00	
46999	21067390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025		13.580,00
46999	21067391	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025	26.012,92	
46999	21067391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025		26.012,92
46999	21067392	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/05/2025	25.298,89	
46999	21067392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/05/2025		25.298,89
46999	21067393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/05/2025	27.360,00	
46999	21067393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/05/2025		26.020,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46999	21067393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2692		1.339,20	
46999	21067394	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/05/2025	28.366,73		
46999	21067394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/05/2025		28.366,73	
46999	21067395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025	1.980,00		
46999	21067395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025		1.980,00	
46999	21067396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025	660,00		
46999	21067396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025		660,00	
46999	21067397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025	1.320,00		
46999	21067397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025		1.320,00	
46999	21067398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025	1.320,00		
46999	21067398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025		1.320,00	
46999	21067399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025	660,00		
46999	21067399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025		660,00	
46999	21067400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025	660,00		
46999	21067400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025		660,00	
46999	21067401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025	660,00		
46999	21067401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025		660,00	
46999	21067402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025	1.950,00		
46999	21067402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025		1.950,00	
46999	21067403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025	1.950,00		
46999	21067403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025		1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025	1.950,00	
46999	21067404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025		1.950,00
46999	21067405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	525,02	
46999	21067405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		525,02
46999	21067406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	723,62	
46999	21067406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		723,62
46999	21067407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	1.050,04	
46999	21067407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		1.050,04
46999	21067408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	845,80	
46999	21067408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		845,80
46999	21067409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	845,80	
46999	21067409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		845,80
46999	21067410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	525,02	
46999	21067410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		525,02
46999	21067411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	525,02	
46999	21067411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		525,02
46999	21067412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	525,02	
46999	21067412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		525,02
46999	21067413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	845,80	
46999	21067413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		845,80
46999	21067414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	525,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		525,02
46999	21067415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025	845,80	
46999	21067415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025		845,80
46999	21067416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/05/2025	31.500,00	
46999	21067416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/05/2025		31.500,00
46999	21067417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/05/2025	32.091,00	
46999	21067417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/05/2025		32.091,00
46999	21067418	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/05/2025	43.394,23	
46999	21067418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/05/2025		41.376,40
46999	21067418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7738		2.017,83
46999	21067419	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/05/2025	45.876,77	
46999	21067419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/05/2025		45.876,77
46999	21067420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2025	56.160,00	
46999	21067420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2025		56.160,00
46999	21067421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/05/2025	106.057,62	
46999	21067421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/05/2025		100.866,38
46999	21067421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585		5.191,24
46999	21067422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/05/2025	106.633,32	
46999	21067422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/05/2025		101.413,90
46999	21067422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528		5.219,42
46999	21067423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/05/2025	111.720,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/05/2025		107.427,60
46999	21067423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25		3.528,00
46999	21067423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25		764,40
46999	21067424	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/05/2025	122.968,66	
46999	21067424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/05/2025		116.037,70
46999	21067424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786		6.930,96
46999	21067425	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/05/2025	138.614,50	
46999	21067425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/05/2025		131.829,68
46999	21067425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273		6.784,82
46999	21067426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/05/2025	147.750,00	
46999	21067426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/05/2025		140.775,00
46999	21067426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1309		6.975,00
46999	21067427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/05/2025	164.677,89	
46999	21067427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/05/2025		156.617,34
46999	21067427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36		8.060,55
46999	21067428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/05/2025	169.355,54	
46999	21067428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/05/2025		161.066,03
46999	21067428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23		8.289,51
46999	21067429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025	232.410,68	
46999	21067429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025		221.034,79

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214		11.375,89
46999	21067430	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/05/2025	234.296,06	
46999	21067430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/05/2025		223.235,38
46999	21067430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1502		11.060,68
46999	21067431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025	327.985,01	
46999	21067431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025		311.931,01
46999	21067431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212		16.054,00
46999	21067432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCA	370.291,00	
46999	21067432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCA		352.166,23
46999	21067432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		18.124,77
46999	21067433	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE	377.995,08	
46999	21067433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE		358.223,68
46999	21067433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		19.771,40
46999	21067434	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV	434.507,60	
46999	21067434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV		434.507,60
46999	21067435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED	620.813,15	
46999	21067435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED		590.425,98
46999	21067435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE		30.387,17
46999	21067436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE	631.375,21	
46999	21067436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE		607.979,07
46999	21067436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		4.166,44
46999	21067436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		19.229,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46999	21067437	2.1.1.02.01.001		SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9498		
46999	21067437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/05/2025	522,00	
46999	21067450	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/05/2025		522,00
46999	21067450		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TIEXPRESS OCS01.2025.MAI.0213701	807,50	
46999	21067451	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TIEXPRESS OCS01.2025.MAI.0213701		807,50
46999	21067451		3.2.1.30.01.008	20250003.03839 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.168,88	
46999	21067471	1.1.1.02.04.013		20250003.03839 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		1.168,88
46999	21067471		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.223,99	
46999	21067492	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.223,99
46999	21067492		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.402,25	
46999	21067515	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.402,25
46999	21067515		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	183,05	
46999	21067536	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		183,05
46999	21067536		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	17.032.183,19	
46999	21067536			RESGATE DE APLICACAO		17.032.183,19
Total do dia:					49.188.632,98	49.205.798,40
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	5	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 05/2025	8.775,66	8.775,66
46101	6	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROV IRRF FERIAS DE MAIO/2025 E PAGAS EM ABRIL/2025	40.376,45	40.376,45
46101	7	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	EVENTO 1616 DIARIA HUGOL FABRICIO CARDOS LEAO MATRIC 005241 EDOC 20230003.03302	2.400,00	2.400,00
46101	7	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	EVENTO 1616 DIARIA HUGOL ANDREIA ALCANTARA BARBOSA EDOC 20230003.03302	2.400,00	2.400,00
46101	7	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	EVENTO 1616 DIARIA HUGOL MARISSA PEU DE CASTRO E BORGES EDOC 20230003.03302	1.600,00	1.600,00
46101	12	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.12.001	EVENTO 3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025	798,20	798,20
46101	13	2.1.1.02.12.001	3.2.1.40.01.001	EVENTO 3880 - PROVISAO EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025	798,20	798,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46101	14	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 05/2025	204,19	204,19
46101	15	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 05/2025	0,10	0,10
46101	16	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.01.022	VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 05/2025	23,72	23,72
46101	17	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 05/2025	7,39	7,39
46101	18	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 05/2025	13,01	13,01
46101	19	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 05/2025	0,22	0,22
46101	20	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025 MISLENE PIRES DE MOURA ROSA MATRIC 018979	3.221,00	3.221,00
46101	21	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025 MAX MILIANO BURANELLI MATRIC 021475	3.701,68	3.701,68
46101	22	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025 ALZIRA ALVES DE SOUSA MATRIC 021492	3.812,73	3.812,73
46101	23	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 05/2025	7.460,56	7.460,56
46101	24	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR COMPL	42,89	42,89
46101	27	2.1.1.02.12.001	2.1.1.02.05.007	RECLASSIF EVENTO 3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025	798,20	798,20
46101	28	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.12.001	RECLASSIF EVENTO 3880 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025	798,20	798,20
46101	29	2.1.1.02.12.001	2.1.1.02.05.007	RECLASSIF EVENTO 3876 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025	91.893,11	91.893,11
46101	31	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 05/2025	2.429,93	2.429,93
46101	32	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAIS COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025	56.519,90	56.519,90
46101	33	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL BAIXA PROV 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 05/2025	2.607,44	2.607,44
46101	33	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025	15.021,15	15.021,15
46101	33	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAIS COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025	4.521,39	4.521,39
46101	34	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025	1.201,69	1.201,69
46101	39	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 05/2025	246,00	246,00
46101	40	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 05/2025	50.075,31	50.075,31
46101	42	3.2.1.40.01.022	3.2.1.40.01.001	VALOR RECLASSIF PROVISAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E PENHORA JUDICIAL 05.2025 HUGOL	117,35	117,35
46101	43	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2025 - EVENTO	22.221,44	22.221,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT		
46101	44	3.2.1.1.40.09.001	3.2.1.30.03.014	RECLASSIF NFS SERVVS LOCAÇÕES	6.549,76	6.549,76
46101	45	1.1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FERIAS DE JUNHO/2025 E PAGAS EM MAIO/2025	38.636,57	38.636,57
46101	48	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 05/2025	23,48	23,48
46101	49	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR REVERSAO PROV FGTS GRRF WEVERTONS ANTUNES DA SILVA MATRIC 0022856	390,47	390,47
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	186,10	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	253,91	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	263,78	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	290,32	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	346,41	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	403,25	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	455,54	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	516,11	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	525,83	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	568,35	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	570,86	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	593,97	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	601,81	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	607,21	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	626,22	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	744,40	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	18,54	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	24,74	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.631,86	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.822,15	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	3.901,65	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	4.130,01	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	30,91	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	48,38	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	987,94	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	1.138,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.141,72	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.001,65	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	2.065,01	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	2.085,76	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.103,32	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	4.266,42	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	4.321,24	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	64,52	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	80,64	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.252,43	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.376,86	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.401,39	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.449,00	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.452,05	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	6.709,80	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	111,29	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	112,90	
46399	20776346	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.520,77	
46399	20776346	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2025	21,45	
46399	20776346	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025	416,82	
46399	20776346	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025	442,08	
46399	20776346	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025	810,58	
46399	20776346	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2025	242,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	104,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	106,90	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	107,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	118,81	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	133,47	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.404,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.525,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	3.632,89	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	7.579,56	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	39.413,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	142,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	149,69	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	192,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	202,05	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	203,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	250,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	0,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	2,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	694,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	698,64	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	715,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	729,96	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	739,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2025	6,02	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	7,64	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	8,78	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	12,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	14,32	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	20,84	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	778,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	809,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.664,73	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.691,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.695,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.792,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.799,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	3.719,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	3.795,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	3.977,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	4.206,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	8.656,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	8.793,65	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	9.917,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	258,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	270,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	293,43	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	325,99	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	344,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	345,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	368,36	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2025	431,69	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	453,71	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	482,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	541,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	555,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	578,84	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	617,78	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	0,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	0,21	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	9.999,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	10.048,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	10.547,26	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2025	30,57	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	45,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	950,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	975,72	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.000,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.025,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.035,65	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.050,61	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.058,51	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.907,22	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.923,03	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.932,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	2.028,32	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	4.799,47	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	4.944,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	5.073,64	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	5.225,05	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	12.459,26	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	14.893,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	70,84	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	74,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2025	83,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	87,25	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.195,16	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.282,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.301,89	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.346,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	2.396,04	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	2.507,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	2.864,16	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	3.009,94	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	5.334,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	5.385,36	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	5.558,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	6.214,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	6.671,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	20.681,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	24.957,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	27.170,30	
46399	20776346	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	28.902,16	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	139,32	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	198,00	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	424,01	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	429,88	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	546,99	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	610,35	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	3.744,56	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	3.749,15	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	56,85	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	2.269,81	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	12.373,63	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	1.265,66	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	6.769,51	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	35.872,09	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	131,90	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	3.188,67	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	40.703,21	
46399	20776346	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	74.189,49	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	120,77	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	156,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	156,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	164,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	164,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	185,69	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	195,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	195,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	214,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	215,19	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	137,12	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	142,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	142,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	142,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	142,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	142,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	143,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	145,21	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	148,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	148,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	148,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	156,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	340,78	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	340,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	342,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	339,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	605,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	615,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	625,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	627,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	637,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	651,05	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	724,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	767,32	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	11,95	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	351,83	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	359,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	360,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	363,58	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	383,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	387,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	393,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	403,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	422,99	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	427,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	434,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	455,68	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	460,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	468,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	503,68	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	514,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	521,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	534,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	535,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	559,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	573,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.951,56	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	2.232,13	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	14.176,59	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	16.458,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	71,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	75,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	77,22	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	77,22	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	85,02	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	89,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	89,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	89,57	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	93,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	97,69	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	98,73	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	98,81	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.177,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.213,95	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.255,17	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.258,47	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.338,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.344,20	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	2.976,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	2.996,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	101,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	102,78	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	117,22	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	120,26	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	18,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	18,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	25,57	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	793,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	830,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	834,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	864,89	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	867,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	890,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	909,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.571,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.680,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.716,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.809,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	3.843,16	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	3.994,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	4.135,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	9.972,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	27,90	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	34,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	34,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	35,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	43,03	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	54,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.079,47	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.904,76	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	128,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	132,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	133,64	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.386,91	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.537,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.549,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.554,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	3.076,19	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	3.244,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	3.568,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	3.628,61	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	3.639,61	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	7.602,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	217,65	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	221,72	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	225,58	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	227,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	228,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	239,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	260,31	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	260,31	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	260,31	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	276,02	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	283,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	285,12	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	288,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	290,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	297,64	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	299,16	
46399	20776346	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	307,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025	136,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.524,84	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025	242,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	6,83	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	9,11	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	11,38	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025	22,77	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025	22,77	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.581,76	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.590,86	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025	30,36	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025	37,95	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	40,99	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025	53,13	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	2.292,93	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46399	20776346 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025	212,52	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.178,05	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	1.201,60	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	1.221,73	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	1.257,44	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	2.609,76	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	2.803,74	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	3.004,00	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	3.014,85	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	6.063,62	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	6.484,71	
46399	20776346 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	6.778,43	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	22.193,34	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	26.372,01	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	27.892,16	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	30.261,96	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	32.766,37	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	35.240,26	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	126,98	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	130,49	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	1.354,34	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.385,18	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.433,73	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	3.429,57	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	7.610,91	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	50.876,09	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	65.061,89	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	71.456,36	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	72.329,87	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	73.073,73	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	116.689,81	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	138,83	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	175,23	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	200,27	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	231,98	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	241,99	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	251,11	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	253,24	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	253,95	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	258,67	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	276,91	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	330,76	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	350,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	380,93	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	380,93	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	400,53	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	416,49	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	475,63	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	513,24	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	513,26	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	534,04	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	592,98	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	646,42	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	2,90	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	2,90	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	2,90	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	2,90	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	695,94	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	700,94	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	725,97	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	751,00	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	751,00	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	752,81	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	753,32	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	759,70	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	761,85	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	761,85	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	776,03	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	8,70	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	8,70	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	8,70	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	8,70	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	15,39	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	830,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	888,76	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	926,23	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	934,58	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	1.602,14	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	1.618,80	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	1.628,80	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.639,76	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	1.708,79	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	1.778,94	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	3.665,19	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	9.033,70	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	10.710,64	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	11.118,42	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	43,50	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	46,17	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	46,17	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	951,27	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.026,37	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	1.104,36	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	1.143,20	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	2.258,43	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	2.259,46	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	4.268,24	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	4.341,15	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	4.856,47	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	4.886,43	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	12.628,49	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	15.512,89	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	16.615,31	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	17.082,18	
46399	20776346	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	84,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 05/2025	273,47	
46399	20776346	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 05/2025	2.184,23	
46399	20776346	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 05/2025	51,48	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.321,37	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.347,51	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	2.508,71	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.511,41	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	2.532,79	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.595,10	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.623,46	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.645,05	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.774,32	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	2.817,97	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.818,97	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.830,84	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.833,38	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.875,79	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	18.280,75	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	18.339,25	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	18.764,03	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	21.387,02	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	21.579,49	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	23.445,25	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	29.271,77	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	36.108,07	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	103,23	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	110,80	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	119,03	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	124,39	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	124,59	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	129,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	134,42	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	135,06	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	135,07	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	135,07	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	135,07	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.365,26	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.385,78	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.409,48	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.448,79	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.456,84	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.466,48	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.478,87	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.484,59	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.516,90	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.527,76	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.537,01	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.537,93	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.045,00	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.145,71	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	3.177,11	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.203,36	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.213,85	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	3.295,62	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.358,48	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.416,60	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	3.425,48	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	3.452,71	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	7.129,01	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	7.785,30	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	7.815,09	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	7.935,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	8.456,90	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	4.140,05	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	4.228,45	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	8.627,36	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	8.854,21	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	9.531,33	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	9.757,24	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	9.886,85	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	10.358,14	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	11.205,53	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	11.744,54	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	12.036,04	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	12.066,93	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	41,53	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	941,99	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	967,52	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	985,11	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.015,00	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.032,50	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.048,57	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.067,79	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.071,28	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.119,49	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.138,88	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.141,83	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.901,33	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	8.492,52	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	8.500,14	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	64.738,43	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	4.357,15	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.370,53	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	4.399,47	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	4.436,58	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	4.453,78	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	4.583,29	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	4.611,01	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	4.737,25	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	4.753,46	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	5.073,54	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.104,76	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.249,27	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	12.221,53	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	12.390,04	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	12.420,15	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	13.071,46	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	14.260,39	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	16.124,65	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	17.502,55	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	74,70	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	74,87	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	78,87	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	84,64	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	87,93	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	90,04	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	90,04	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	90,05	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	90,05	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	90,05	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	90,12	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	96,77	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	97,16	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	98,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.215,87	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.269,06	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.279,66	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	405,20	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	405,20	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	405,21	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	405,21	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	405,21	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	405,57	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	431,85	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	461,93	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	483,85	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	505,63	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	512,64	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	523,82	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	557,44	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	562,84	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	571,58	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	575,42	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	580,63	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	588,41	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	593,54	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	611,25	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	621,94	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	652,50	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	663,72	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	691,00	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	716,33	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	2.951,40	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	2.955,31	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.249,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	5.374,89	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	5.703,98	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	5.740,85	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	5.834,19	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.978,04	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	6.093,59	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	6.113,08	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	6.254,66	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	6.498,65	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	6.711,78	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	6.977,75	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	938,56	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	939,32	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.571,47	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.579,09	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.672,33	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.688,53	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.691,18	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.701,59	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.726,24	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	1.741,88	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.749,75	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.750,00	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.765,24	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.833,76	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.647,62	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	3.735,17	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.807,19	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.838,99	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	3.914,85	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.964,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	4.022,31	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	4.042,53	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	4.073,84	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	4.095,77	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	4.130,01	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	190,53	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	197,84	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	207,31	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	224,09	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	224,62	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	236,60	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	248,09	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	722,67	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	736,78	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	744,28	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	745,75	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	747,56	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	768,56	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	778,26	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	786,49	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	836,24	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	837,14	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	844,27	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	874,49	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	888,43	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	924,77	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	135,07	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	135,19	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	143,95	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	161,28	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.913,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.957,49	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.991,16	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.992,68	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	2.073,01	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.149,00	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.166,22	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.167,92	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	2.210,32	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.237,26	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.305,68	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.325,91	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	2.334,78	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	4.346,37	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	248,58	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	249,19	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	253,91	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	262,17	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	263,78	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	270,13	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	270,14	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	270,14	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	270,14	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	270,14	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	270,38	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	290,31	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	291,50	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	296,14	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	296,94	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	309,70	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	312,86	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	314,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	322,51	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	332,43	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	344,17	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	357,09	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	373,16	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	387,09	
46399	20776346	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	403,25	
46399	20776346	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	10,73	
46399	20776346	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2025	3,58	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	554,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	7.664,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	570,69	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	576,78	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	16,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	16,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	16,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	16,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	16,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	16,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	16,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	281,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	443,26	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	465,41	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	554,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	833,33	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	904,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	33,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	1.167,61	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	2.157,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	1.294,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	1.301,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	2.762,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	5.378,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	110,81	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	1.398,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	1.551,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	554,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.250,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	2.439,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	2.565,03	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	2.835,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.038,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	5.469,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	5.966,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	6.007,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	6.090,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	6.222,59	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	6.325,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	6.375,49	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	6.612,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	119,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	1.370,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.375,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.375,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.375,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.375,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.462,87	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.462,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	362,56	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	370,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	370,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	390,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	398,82	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	398,82	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	451,19	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	592,18	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	604,33	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025	658,75	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	717,24	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	725,12	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	729,21	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	729,21	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	781,48	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	796,93	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	797,64	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	797,64	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	797,64	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	876,63	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025	1.608,75	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	1.793,10	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.823,03	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.823,03	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.823,04	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.823,04	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.823,04	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	12.320,00	
46399	20776346 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	13.225,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	13.250,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	15.392,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	74,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.195,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.200,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.215,23	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.215,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.215,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.215,59	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.215,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025	1.250,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	159,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	199,41	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	229,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	278,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	292,99	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	324,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	324,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	324,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	324,36	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	362,56	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	4.050,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	4.050,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	8.715,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	9.922,58	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	10.134,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	10.400,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	10.500,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	11.342,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	39,85	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	60,77	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	60,77	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	972,19	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025	1.034,36	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.131,58	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.136,43	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.138,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.138,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.138,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	1.847,87	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	2.074,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	2.137,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	4.396,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	4.431,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	4.648,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	4.744,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	4.784,89	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	4.846,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	4.994,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	5.016,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	1.514,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	3.134,31	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025	3.307,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.387,64	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025	3.549,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025	3.591,25	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.646,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.049,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.292,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.696,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	8.100,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	8.100,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	8.100,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	8.100,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	43.820,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	395,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	403,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	418,59	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	467,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	472,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	558,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	563,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	571,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	590,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	596,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	643,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2025	644,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	0,43	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	0,49	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	0,49	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,51	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,52	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,72	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	0,73	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	9,42	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	9,69	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	10,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	10,17	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	10,52	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	11,72	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	12,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	12,65	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	13,89	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	14,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	15,30	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	16,41	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	18,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	19,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	20,77	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	23,21	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	806,34	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	837,12	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	851,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	858,13	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	876,61	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	903,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	905,26	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	914,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	142,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	142,73	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	143,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	144,84	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	155,58	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	163,68	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	174,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	177,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	180,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	186,25	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	192,13	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	201,58	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	208,87	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	238,05	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	255,83	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	257,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	279,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	283,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	301,49	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	305,95	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	307,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	320,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	320,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	334,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	338,04	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	353,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	375,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	384,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	61,20	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.022,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.061,75	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	1.076,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1.076,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	1.086,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.102,47	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1.104,61	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.150,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.885,52	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.893,33	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.910,22	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4.279,96	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	4.352,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	4.462,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4.869,23	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	12.353,77	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	13.390,42	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	14.452,43	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	15.604,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	16.287,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	17.580,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	64,25	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	64,99	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,95	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,99	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1,96	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2,65	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2,68	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	3,73
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	3,73
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	3,83
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	3,99
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	4,14
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	4,40
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,47
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	4,91
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	5,11
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5,16
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	5,20
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	5,34
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5,59
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	700,44
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	708,21
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	735,19
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	759,33
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5,77
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	5,99
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	6,83
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	7,41
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	8,83
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	9,41
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	9,41
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	9,42
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	9,42
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	9,42
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	9,42
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	9,42
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	930,91
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.558,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.576,84	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1.737,57	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.838,77	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	3.695,90	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	3.948,49	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2025	4.013,28	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4.060,73	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	9.715,79	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	10.446,67	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	10.669,25	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	26,59	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	26,97	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	27,44	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	27,84	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	30,76	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	31,19	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	34,23	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	36,54	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	36,95	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,66	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,66	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,66	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,67	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,67	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,67	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,67	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,67	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	38,54	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	39,12	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	44,25	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	46,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	46,46	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	50,39	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	52,44	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	54,58	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	56,53	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	58,84	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	60,96	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	65,81	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	67,81	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	72,26	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	74,02	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	76,08	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	77,42	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	82,46	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	85,34	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	90,79	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	95,53	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.191,42	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.197,58	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1.293,74	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.330,28	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2.429,89	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	2.556,65	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2.626,81	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	2.704,07	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2.838,53	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5.417,57	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5.699,79	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	5.756,46	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5.765,44	
46399	20776346 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	6.194,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2025	20.869,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	99,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	109,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2025	124,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	127,05	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	127,13	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	1.390,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.450,83	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	3.072,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	3.132,30	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	3.170,61	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	7.249,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	7.292,13	
46399	20776346	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	8.134,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	10.768,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	11.193,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	130,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.520,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.520,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.212,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.329,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.496,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	7.048,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	7.484,47	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	7.985,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	8.278,94	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	8.587,96	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	41.011,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	46.435,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	49.409,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	53.650,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	74.665,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	97.963,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	148,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	148,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	152,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	152,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	152,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	152,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	157,17	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	157,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	202,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	242,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	293,87	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	300,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	303,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	303,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	519,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	525,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	11.507,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	11.813,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	12.168,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.059,56	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.074,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.006,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.125,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.229,33	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.280,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.320,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.438,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.701,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.194,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	12.633,77	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	14.775,20	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	16.860,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.214,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.216,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.285,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.431,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.756,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.254,95	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.465,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.806,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	6.221,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	6.545,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	18.031,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	21.775,22	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	23.631,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	34.251,43	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	35.809,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	109,30	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	121,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	129,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	130,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	526,53	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	587,73	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	603,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	607,20	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	607,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	654,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	739,72	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	799,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	912,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	912,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.710,41	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.824,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.673,96	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.724,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.855,25	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.916,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.952,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.989,30	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	8.968,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	9.473,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	10.598,48	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025	78,23	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025	78,23	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	84,98	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	5.427,49	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	5.776,87	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	17.808,95	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	18.979,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	21.119,03	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	22.551,83	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	23.917,24	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	25.285,02	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025	104,29	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	117,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	126,47	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	130,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	130,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	130,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	130,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025	130,37	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	1.512,85	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.158,10	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.422,53	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.422,53	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.456,44	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.468,01	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	7.085,89	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	7.126,10	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	7.175,31	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	1.304,88	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	1.304,88	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	2.753,67	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	7.905,45	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	8.236,04	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	8.316,92	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	12.984,02	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	13.268,79	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	14.289,03	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	15.521,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	140,83	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	145,50	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	169,87	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025	182,52	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 05/2025	185,84	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	190,32	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	330,03	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	380,71	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025	469,34	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	500,50	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	509,17	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	0,29	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025	730,08	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	742,11	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	751,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	751,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	751,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	761,85	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	761,85	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 05/2025	13,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025	834,38	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	1.672,24	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.963,50	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	4.093,50	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	4.145,23	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	9.345,60	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	9.932,43	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	10.104,36	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	10.233,74	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	36,83	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	45,49	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	55,10	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	59,85	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	2.119,02	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	2.127,84	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	2.134,95	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	2.251,16	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	2.253,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	2.314,79	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	4.677,67	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	4.743,31	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	4.850,47	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	4.892,83	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	12.177,30	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	12.388,71	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	17.356,97	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	65,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	65,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	65,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	65,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	65,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	65,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	65,00	
46399	20776346	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	74,04	
46399	20776346	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	1.485,53	
46399	20776346	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	297,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	330,12	
46399	20776346	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	349,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	396,14	
46399	20776346 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	448,96	
46399	20776346 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	481,97	
46399	20776346 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	594,21	
46399	20776346 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	594,21	
46399	20776346 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	1.016,76	
46399	20776346 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	1.155,41	
46399	20776346 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	72,63	
46399	20776346 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	7.999,80	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2025	2.105,40	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	4.936,50	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	4.954,68	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	5.032,75	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	13.660,62	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	16.107,05	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	2.787,00	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	5.471,42	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	27.808,37	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	7.138,87	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	7.534,82	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	464,50	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	619,34	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	774,17	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2025	3.757,30	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	4.110,76	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	1.083,83	
46399	20776346 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	2.229,77	
46399	20776346 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.396,32	
46399	20776346 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.403,15	
46399	20776346 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.422,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.422,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.437,65	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.458,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.471,77	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	1.480,91	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.492,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	1.515,23	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	1.518,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.544,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.057,23	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	7.845,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.895,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	7.919,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	8.061,36	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	8.104,99	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	8.199,57	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	8.370,53	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	8.426,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	8.625,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	37.919,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	42.557,51	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	43.171,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	46.570,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	46.697,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	46.787,94	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	57.213,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	59.873,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	66.521,43	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	67.131,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	69.073,47	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	71.399,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	76.104,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	83.597,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	83.757,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	86.701,12	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	87.447,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	89.632,21	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	89.842,96	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	101.255,51	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	104.304,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	113.914,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	119.467,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	123.454,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.942,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.942,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	5.388,21	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	5.520,95	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.600,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	5.707,68	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	5.732,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	5.766,71	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.917,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	5.933,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	5.981,53	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.987,53	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	6.227,25	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	125.965,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	126.949,64	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	145.656,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	146.811,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	163.295,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	170.137,23	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	192.019,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	234.916,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	250.969,03	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	265.246,02	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	278.768,91	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	354.430,05	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	398.225,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	442.892,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	596.239,95	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	691.543,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	31.952,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	32.209,89	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	32.503,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	33.922,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	34.379,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	34.545,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	35.011,21	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	36.078,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	36.389,49	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	36.865,41	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	99,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	103,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	103,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	104,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	112,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 05/2025	118,88	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	126,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	126,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	128,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	128,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	128,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	130,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.352,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.353,42	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.372,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.386,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.386,91	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.388,31	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	4.698,34	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.725,47	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.751,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	4.782,59	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	4.828,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	4.840,71	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	5.093,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	5.206,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	5.206,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	12.306,31	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	12.509,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	12.590,66	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	12.903,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	3.104,25	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.213,34	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.327,17	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.354,68	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.360,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	3.405,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.432,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	3.496,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.515,16	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.525,77	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.541,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.541,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.562,78	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.637,53	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.641,25	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	3.642,17	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	7.384,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	7.402,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	7.480,23	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	7.721,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	7.772,16	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.190,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	1.196,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.210,03	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.219,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	1.230,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.243,91	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.247,59	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.284,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.287,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.306,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.318,34	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.362,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	2.413,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.460,47	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	2.498,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.511,79	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	2.574,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	2.607,26	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.714,49	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	2.809,69	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.828,33	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	2.841,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	2.847,04	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	2.847,05	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	2.884,20	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.897,51	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	2.904,42	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	2.917,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.907,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.907,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.907,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.957,51	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.961,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.980,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.988,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.139,19	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	9.042,22	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	9.200,52	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	9.387,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	9.614,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	9.804,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	6.532,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	6.591,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	6.815,17	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	6.845,99	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	6.889,78	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	6.941,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	17.845,13	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	18.062,19	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	18.227,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	21.143,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	21.850,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	22.677,20	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	23.204,23	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	23.945,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	25.836,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	26.008,99	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	26.882,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	27.068,34	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	27.738,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	27.771,66	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	28.810,52	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	29.703,26	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	30.708,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.002,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.006,50	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.021,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.076,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	1.078,94	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.105,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.118,55	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.128,56	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.154,26	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.168,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.870,83	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.872,20	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	2.072,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	2.072,64	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	2.077,16	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	2.083,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.133,12	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	2.170,73	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	2.176,65	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	2.240,24	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.337,23	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.237,59	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.260,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.263,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	4.386,04	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	4.568,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.591,66	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	4.594,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2025	475,53	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	485,95	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	502,53	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	512,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	520,04	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	544,83	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	569,16	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	589,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	592,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	597,75	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	600,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	600,60	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	608,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	12.978,90	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	13.294,49	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	13.391,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	14.009,75	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	14.061,05	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	14.230,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	14.756,65	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	14.987,71	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	15.066,43	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	15.094,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	15.629,58	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	15.783,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	16.487,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	16.619,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	16.761,86	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	17.144,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	17.525,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	17.627,68	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	75,90	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	81,51	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	95,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	95,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	1.188,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	830,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	843,70	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	852,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	857,21	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	858,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	881,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	891,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	911,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.561,85	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.573,69	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.606,30	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.638,14	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.664,43	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.666,11	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.690,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	1.692,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.718,96	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.771,41	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.785,72	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.792,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.810,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.823,45	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.828,10	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.843,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	3.682,72	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.736,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.876,36	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.907,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	802,04	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	802,83	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	809,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	812,83	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	818,17	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	142,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	142,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	142,35	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	148,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	151,80	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	168,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	172,84	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	173,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	9.845,27	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	9.933,18	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	10.175,16	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	10.189,29	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	10.296,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	10.333,89	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	10.390,41	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	11.122,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	11.354,64	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	11.815,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	11.856,98	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	11.889,92	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	11.951,72	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	11.954,87	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	35,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	42,61	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	47,82	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	59,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 05/2025	59,59	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 05/2025	952,61	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	956,53	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025	956,66	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	961,89	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	260,31	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	260,31	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	280,38	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	296,68	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	297,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	297,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	318,78	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	331,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	347,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	349,44	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	352,62	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	354,21	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	362,56	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	383,57	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025	395,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	403,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	409,09	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	447,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	458,49	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	460,03	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	173,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	177,07	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	177,08	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	195,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	195,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	195,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	195,37	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	198,00	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	198,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	199,41	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	203,46	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	221,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	221,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 05/2025	226,12	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 05/2025	238,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	238,36	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	239,67	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	241,71	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	615,32	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	645,15	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	664,69	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	686,40	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	688,13	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	5,06	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	693,01	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025	731,17	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	742,20	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	749,39	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	763,22	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	7,97	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	10,63	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	13,28	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	780,93	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	781,48	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	792,54	
46399	20776346	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	793,10	
46399	20776346		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2025		452,99
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.719,56
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		5.329,96
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.931,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.013,98
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.273,10
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.427,49
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.536,56
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.656,72
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.034,62
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.164,60
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.500,68
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.513,83
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.628,09
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		16.111,20
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		16.182,41
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		10.456,46
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		11.231,98
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		12.468,59
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		13.113,57
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		13.329,18
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		13.541,79
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		13.965,07
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		14.285,79
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		1.929,49
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.023,31
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		690,75
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		33.854,10
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		44.822,36
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		72.074,85
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		20.793,05
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		22.541,09
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		23.530,78
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		26.652,05
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		31.542,92

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		690,13
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		690,13
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		690,13
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		690,13
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		690,13
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		14.857,70
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		9.616,37
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		10.132,41
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		10.231,68
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		10.273,35
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		10.310,84
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		10.362,43
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		6.003,80
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		7.415,02
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		7.645,83
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		7.869,84
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		8.422,88
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.188,93
46399	20776346		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.653,44
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		13,92
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		6.299,09
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025		3.221,00
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025		3.701,68
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025		3.812,73
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		3.910,22
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		2.751,64
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		12.512,41
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		521,99
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		557,13
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		610,35
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025		651,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		7,31
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		12,13
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025		475,91
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025		421,03
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		424,01
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		429,88
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		4,53
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		6,14
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025		280,46
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		198,00
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025		1.684,12
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		1.894,68
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		131,90
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		33.766,82
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		39.444,68
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		72.109,75
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025		749,34
46399	20776346		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		2.923,19
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		140,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		150,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		150,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		150,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		150,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		2,77
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		2,78
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		2,78
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		2,78
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		2,78
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		2,78
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		525,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		560,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		623,33
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		645,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		6,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		6,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		6,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		6,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		6,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		6,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		487,60
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		346,30
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		350,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		356,05
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		405,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		405,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		420,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		420,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		437,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		453,28
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		457,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		466,25
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		279,16
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		280,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		280,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		286,46
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		168,60
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		186,66
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		195,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		195,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		202,95
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		222,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		222,92
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		232,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		235,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		246,13
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		137,06
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		140,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		1.645,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		1.855,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		1.172,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		1.295,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		1.361,25
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		700,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		159,52
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		110,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		110,18
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		114,21
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		115,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		115,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		125,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		130,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		130,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		131,25
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		79,76
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 05/2025		80,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		80,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		85,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		87,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		90,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		100,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		105,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		105,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		105,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		70,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		75,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		75,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		75,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		52,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		55,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		55,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		55,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		56,25
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		56,80
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		39,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		39,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		39,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		39,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		39,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		39,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		724,94
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		785,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		875,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		665,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		35,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		36,26
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		17,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		2.275,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		2.380,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		2.765,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.022	3789 - PENHORA JUDICIAL 05/2025		229,86
46399	20776346		3.2.1.40.01.022	3789 - PENHORA JUDICIAL 05/2025		2.578,88
46399	20776346		3.2.1.40.01.022	3789 - PENHORA JUDICIAL 05/2025		733,49
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		540,26
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		541,22
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		557,02
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		574,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		600,39
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		625,41
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		654,94
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		10,77
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		12,45
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		475,81
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		475,81
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		475,81
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		475,81
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		476,58
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		343,02
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		353,56
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		369,61
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		370,92

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		380,60
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		401,16
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		409,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		416,14
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		250,74
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		262,31
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		271,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		279,70
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		295,23
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		296,13
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		296,14
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		298,65
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		313,15
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		326,25
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		337,29
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		338,86
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		161,78
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		165,80
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		179,85
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		180,09
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		182,22
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		189,05
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		210,32
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		210,34
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		210,55
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		210,56
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		213,09
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		213,85
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		216,16
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		220,87
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		228,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		237,24
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		135,99
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		146,30
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		157,37
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		106,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		112,04
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		114,09
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		116,01
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		124,09
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		131,36
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		135,70
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		135,99
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		74.180,39
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		74.418,38
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		88.363,32
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		87,66
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		93,85
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		94,18
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		100,58
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		102,67
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		69,78
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		74,09
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		35.760,61
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		36.828,99
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		47.724,64
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		56.472,71
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		20.927,59
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		22.076,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		22.168,09
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		23.602,72
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		28.152,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		30.079,82
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		32.071,66
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		54,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		54,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		54,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		54,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		54,49
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		54,53
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		39,51
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		43,17
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		44,53
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		45,13
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		15.566,07
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		17.881,60
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		19.209,65
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		20.225,91
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		20.328,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		11.126,06
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		11.174,45
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		12.459,72
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		12.607,78
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		13.723,70
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		14.314,90
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		15.511,19
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		30,24
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		30,96
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		31,38
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		31,38
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		31,38
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		31,38
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		31,38

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		31,41
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		35,70
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		19,04
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		19,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		19,78
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		22,40
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		22,45
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		23,66
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		24,35
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		29,14
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		9.664,37
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		9.894,41
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.862,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.868,66
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.908,83
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.971,30
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		6.022,27
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		6.189,66
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		6.214,65
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		7.316,42
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		7.806,44
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		8.085,69
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		8.214,40
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		17,96
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.062,07
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.343,26
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.388,65
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.393,11
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		4.583,34
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.644,26
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		14,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.769,13
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.235,14
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.305,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.836,61
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.854,86
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.877,36
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.984,99
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		3.645,66
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.695,82
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.827,97
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.868,69
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.886,69
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		2.074,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.096,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.120,16
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		2.135,77
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.136,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.222,95
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		2.344,22
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.395,99
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.465,66
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.709,75
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.736,06
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.759,68
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		2.766,47
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.481,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.493,17
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.520,39
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.521,11
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.599,00
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.632,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.650,70
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.667,75
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.699,95
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.704,27
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.705,64
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.734,97
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.746,51
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.845,49
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.900,25
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.903,24
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.903,24
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.903,24
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.978,87
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		2.011,03
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		977,74
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		1.087,97
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.208,50
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.320,84
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		1.370,71
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		745,58
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		758,83
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		761,28
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		762,47
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		836,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		837,89
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		847,02
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		847,85
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		925,11
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		925,48
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		946,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		971,16
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		676,88
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		688,49
46399	20776346		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		689,19
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		44.919,56
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		55.075,46
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		116,83
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		124,46
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		124,47
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		124,47
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		124,47
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		124,47
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		124,58
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		133,54
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		108.558,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		127.704,74
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		142,84
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		159,20
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		111,65
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		266,96
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		281,43
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		301,31
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		328,39
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		328,41
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		164,78
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		186,47
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		475,81
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		482,40
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		486,37
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		341,92
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		378,03
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		427,56
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		457,54
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		468,80
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		496,49
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		522,22
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		550,87
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		583,69
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		603,06
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		608,75
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		636,10
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		651,91
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		8,29
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		8,29
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		11,07
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.387,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.407,40
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		18,76
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.145,65
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.165,85
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.219,95
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.255,52
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.266,83
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.290,11
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		4.470,29
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.621,26
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		13,83
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.779,18
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.780,63
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.816,45
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.556,54
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		5.620,31
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.795,75
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		2.811,49
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.862,31
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		20,47
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		21,34
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		9.776,02
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		10.207,56
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		10.278,33
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.113,67
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.582,67
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.815,13
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.925,87
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.003,79
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.344,83
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.689,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.727,69
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		8.828,93
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		8.851,22
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		8.879,05
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		15.881,91
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		15.925,83
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		16.175,06
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		16.542,07
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		16.938,90
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		17.591,51
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		19.010,97
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		10.894,47
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		11.598,55
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		11.729,78
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		11.923,92
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		13.132,71
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		19,36
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		63.282,12
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		21.229,83
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		21.878,33
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		22.269,96
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		24.503,52
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		25.599,76
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		28.928,17
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		39,34
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		41,46
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		49,78
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		15.649,73
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		88,50
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		88,70
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		68,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		33.657,71
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		919,99
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		955,83
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		663,04
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.040,75
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.041,44
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.042,95
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.042,95
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.086,18
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.086,18
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.090,42
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.093,36
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		1.153,99
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.156,07
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.178,50
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.211,73
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.218,64
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.218,66
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.231,40
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.235,93
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.237,61
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.241,41
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.247,36
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.276,37
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		700,00
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		713,92
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		2.462,42
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.543,12
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		2.627,55
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.728,52
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		2.746,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.562,13
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.571,76
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.576,73
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.646,25
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.665,66
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.692,23
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.730,83
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.756,76
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.887,48
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.896,08
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.906,27
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.957,19
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.959,02
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.027,33
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.030,66
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.149,56
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.315,09
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.397,19
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.452,51
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		3.493,59
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		3.666,43
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		3.730,37
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.849,12
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.940,61
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.073,82
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.115,17
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.172,36
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.172,36
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.184,69
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.243,83
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.248,98

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.270,80
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.279,81
46399	20776346		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.312,80
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		842,68
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		502,92
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.045,85
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.134,61
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		758,32
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		779,17
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		782,52
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		821,56
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		833,49
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.411,95
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.470,22
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.694,16
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.057,13
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		990,82
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		3.308,83
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		3.694,18
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		3.879,91
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		4.345,04
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		4.480,94
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		4.625,77
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.854,55
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		9.256,55
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		10.002,27
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		6.032,46
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		8.368,95
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		11.881,50
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		290,25
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		294,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		304,51
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		308,60
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		314,57
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		314,57
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		382,55
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		415,18
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		470,45
46399	20776346		2.1.1.02.12.001	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		941,93
46399	20776346		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025		683,10
46399	20776346		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025		1.366,20
46399	20776346		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025		5.009,40
46399	20776346		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025		607,20
46399	20776346		2.1.1.02.05.006	1113 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS 05/2025		279,34
46399	20776346		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025		200,35
46399	20776346		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025		93,66
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		889,82
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		894,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		668,43
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		673,46
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		1.042,34
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.171,01
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.280,32
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.280,87
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		1.285,84
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		1.310,97
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.314,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.334,56
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		693,89
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		750,26
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		767,51
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		776,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		828,22
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		2.428,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		2.507,37
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		2.634,63
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		2.733,92
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.392,24
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.417,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		1.556,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		1.579,49
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		1.752,21
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		1.848,18
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.970,57
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		2.009,83
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		982,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		2.946,16
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		3.102,68
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		3.116,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		3.148,18
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		3.241,87
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		3.591,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		2.107,82
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		2.112,26
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		2.131,87
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		2.153,03
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		2.163,47
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		2.302,76
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		4.247,11
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		4.670,95
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		16,50
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		4.771,81
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		5.633,76
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-f/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025		21,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		26,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		26,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		26,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		26,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		26,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-f/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025		27,51
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		28,84
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		6.166,22
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		6.504,78
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		7.874,73
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025		36,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2025		20,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		52,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		52,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		52,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		55,02
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		39,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		39,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		39,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		39,78
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		45,67
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		82,13
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		82,53
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		89,50
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		89,50
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		89,50
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		89,50
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		91,46
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		92,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		94,02
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		60,72
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		63,16
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		66,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		68,47
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		68,48
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		68,78
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		70,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		70,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		70,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		70,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		71,52
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		71,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		71,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		71,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		71,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		71,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		71,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		71,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		113,37
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		117,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		121,64
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		125,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		125,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		125,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		126,54
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		127,31
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		132,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		132,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		77,88
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		79,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		80,48
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		231,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		232,19
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		248,53
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		136,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2025		136,95
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		138,52
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		140,09
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		143,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		143,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		150,62
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		152,83
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		156,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		157,96
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2025		157,96
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		1,32
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		1,98
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		1,99
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		1,99
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		1,99
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		3,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		3,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		3,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		3,97
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		3,98
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		3,98
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2025		105,45
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2025		105,45
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		105,45
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		105,45
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		105,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		107,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		109,23
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		263,27
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		263,27
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		282,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		286,45
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		286,92
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		289,39
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		329,12
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		329,12
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		3,98
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		333,88
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		335,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2025		341,44
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		161,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		161,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		161,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2025		176,31
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		196,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2025		197,13
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		197,47
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2025		204,57
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2025		205,48
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		208,83
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2025		209,16
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		209,88
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		210,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		210,90
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		217,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2025		229,11
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2025		472,21
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		488,35
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		495,37
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		342,43
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		351,50
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		351,50
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		373,13
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 05/2025		393,25
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		411,72
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		434,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		445,43
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		456,52
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		467,43
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		3,98
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		6,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		6,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		257,28
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		495,37
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		495,37
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		499,39
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŠDE 05/2025		519,53
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		557,36
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		561,22
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		586,03
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		600,16
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		6,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		10,94
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		11,88
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		13,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025		13,20
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		667,50
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025		602,75
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.244,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.280,46
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.297,55
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		777,13
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.621,94
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.079,90
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025		177,61
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025		276,28
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		41.563,84
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		32.750,39
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025		69,06
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025		49,33
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.024,75
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		973,16
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.388,38
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.724,16
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.904,59
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.702,06
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.819,52
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025		29,60
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.838,97
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.860,32
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		19.927,65
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20.440,86
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.476,32
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.449,18
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.239,95
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025		29,61
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		70.968,37
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.322,25
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.429,24
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		27.031,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025		39,47
46399	20776346		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.127,54
46399	20776346		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.914,99
46399	20776346		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.774,74
46399	20776346		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.504,87
46399	20776346		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.462,76
46399	20776346		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.264,56
46399	20776346		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.820,28
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		32.128,64
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		32.382,10
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		39.927,52
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		40.409,54
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		41.754,35
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		42.022,33
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		44.229,85
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		44.443,58
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		44.565,45
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		46.202,71
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		47.537,76
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		47.618,74
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		48.849,40
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		49.128,03
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		51.267,10
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		60.412,46
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		62.607,61
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		207.650,37
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		219.123,62
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		285.596,04
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		296.408,72
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		307.062,08
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		315.573,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		319.402,23
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		452.080,75
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		511.880,79
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		623.267,11
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		722.638,76
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		847.149,77
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		79.016,42
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		81.407,22
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		82.545,56
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		83.891,98
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		91.749,56
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		92.223,55
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		99.036,75
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		101.232,48
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		104.297,86
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		107.819,34
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		116.463,26
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		126.286,06
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		145.172,10
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		147.478,39
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		149.693,25
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		154.895,67
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		161.401,64
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		163.659,94
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		187.556,86
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		191.803,26
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.788,98
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		5.851,32
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.148,19
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.231,26
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.698,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		7.384,29
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		7.425,14
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		7.620,89
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		8.472,47
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.095,03
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.571,17
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.679,70
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.811,37
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.907,19
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		17.464,22
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		17.566,71
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		17.857,91
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		18.140,28
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		18.315,67
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		18.868,74
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		10.759,95
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		11.228,25
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		12.260,72
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		12.596,14
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		13.558,72
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		13.656,89
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		13.979,58
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		14.295,45
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		14.477,70
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		14.617,79
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		63.186,79
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		20.951,92
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		22.630,99
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		25.436,89
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		26.916,12
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		29.269,66

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		29.632,22
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		29.757,17
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		30.231,27
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		31.075,38
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		31.317,33
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		1.266,34
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		816,24
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		2.498,20
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		2.498,20
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		2.679,22
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		3.215,03
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		3.221,79
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		3.221,79
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.043,39
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.043,40
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.084,54
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.168,66
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.515,81
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.515,81
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.662,09
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.828,69
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		8.995,82
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.031,62
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.045,32
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.078,92
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.159,09
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.291,15
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.314,91
46399	20776346		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.598,19
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		2.774,70
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.450,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1.499,30
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		1.689,26
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		2.027,78
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1.007,09
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.033,84
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.033,84
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.989,86
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		3.103,21
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		3.685,12
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		3.891,33
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.897,71
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.921,70
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		2.260,97
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		2.318,59
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.348,20
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		15,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		15,56
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		16,22
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		4.727,83
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.788,26
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		20,10
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		21,47
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		23,82
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		555,75
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		598,15
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		602,65
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		641,82
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		7,01
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		85,69
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		105,27
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		65,06
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		120,95
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		120,95
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		131,92
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		78,81
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		79,51
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		236,42
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		238,54
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		242,79
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		244,07
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		143,41
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		145,54
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		145,92
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		30,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		30,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		18,90
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		19,48
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		20,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		20,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		20,03
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		52,14
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		57,19
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,63
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		59,63
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		39,55
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		40,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		40,18
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		40,50
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		40,50
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2025		40,50
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		40,99
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		42,90
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		45,71
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		46,79
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		48,18
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		85,69
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		865,78
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		892,77
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		952,09
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		954,14
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		664,42
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.122,79
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.127,80
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.127,80
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.130,54
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.130,54
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1.236,48
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		774,31
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		804,86
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		2.474,22
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.479,26
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		10,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		11,11
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		11,12
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		11,35
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		11,71
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		12,64
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		145,92
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		158,45
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		159,34
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,27
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,48
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,54
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,92
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,96
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,96
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1,32
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1,92
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		2,11
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		2,30
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		2,30
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		2,46
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		2,53
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		2,91
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		3,78
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		289,96
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		292,28
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		301,36
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		311,51
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		311,51
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		178,90
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2025		202,52
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		210,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		13,47
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		492,81
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		492,81
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		343,48
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		436,61
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		436,87
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		444,73
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		444,73
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		447,67
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		464,14
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		464,14
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		4,27
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		4,52
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,00
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		6,58
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		250,49
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		250,49
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		251,33
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		252,02
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		252,02
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		252,02
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		252,02
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		260,74
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		262,40
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		520,95
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		540,65
46399	20776346		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		540,65
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		570,08
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		579,76
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		653,91
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.052,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.101,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.149,06
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		707,95
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		823,17
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.540,12
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.548,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.696,22
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.700,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		971,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.027,04
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.030,96
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.040,24
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		3.051,92
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.089,44
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.122,02
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.258,66
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		4.071,58
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		15,44
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		9.079,03
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		11.683,41
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		60,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		68,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		112,86
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		120,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		121,49
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		232,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		111,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		270,32
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		275,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		294,84
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		297,19
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		318,20
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		338,50
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		160,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		192,27
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		197,80
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		206,04
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		479,30
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		361,83
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		387,00
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		421,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		430,70
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		441,40
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		450,96
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		249,60
46399	20776346		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		537,42
46399	20776346		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		846,44
46399	20776346		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		1.275,60
46399	20776346		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		2.769,55
46399	20776346		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		2.769,55
46399	20776346		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		3.345,05
46399	20776346		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		2.994,11
46399	20776346		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		3.132,04
46399	20776346		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		3.218,66

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46399	20776346		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		1.870,44
46411	20789052	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.111.381,01	
46411	20789052		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025		1.111.381,01
46412	20789055	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.264,59	
46412	20789055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.040.652,64	
46412	20789055	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	5.094,19	
46412	20789055	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	74.137,57	
46412	20789055	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	36.452,63	
46412	20789055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	196.016,75	
46412	20789055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.409.560,85	
46412	20789055		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.040.652,64
46412	20789055		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.264,59
46412	20789055		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		83.252,21
46412	20789055		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		112.764,54
46412	20789055		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.409.560,85
46412	20789055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		79.231,76
46412	20789055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		36.452,63
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.000,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	388,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.399,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.500,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	672,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.464,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.550,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.469,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.958,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.916,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.929,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.450,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.361,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19.942,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.048,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.454,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.324,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.398,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.375,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	688,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	900,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33.227,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.259,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	851,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.461,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	850,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	901,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	540,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	849,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	412,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	424,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	952,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	540,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.660,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.340,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	864,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.999,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	898,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	900,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	557,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	909,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.297,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	379,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.622,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.975,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.845,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.620,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.080,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	515,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.700,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.824,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.306,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.399,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	487,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	952,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.801,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	360,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.377,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.413,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.135,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	898,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.080,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	407,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	539,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.700,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	423,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.785,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	558,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	915,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	329,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.647,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.378,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.378,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	406,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.065,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.032,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	987,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	850,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.249,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	998,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.450,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.144,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.367,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	300,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27.582,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.031,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	234,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	802,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.655,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.166,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.785,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38.710,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	550,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.920,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.811,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.006,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.439,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143.999,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	343,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.134,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	312,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.654,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	130,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	222,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.245,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	305,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	417,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	394,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	457,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.543,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.645,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	901,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	967,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.073,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	799,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	409,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	892,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.002,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.267,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.185,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	360,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	440,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	162,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	514,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.315,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.776,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.165,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.014,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	702,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.840,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	769,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.093,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.603,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	211,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	441,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	681,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.620,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	499,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	361,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	210,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	974,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	489,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	828,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.483,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	860,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	673,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	130,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	491,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	388,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.123,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	705,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	318,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	419,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.041,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.828,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	583,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.276,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.161,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	544,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.765,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	455,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.493,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.858,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.377,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.627,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	278,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.489,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.373,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.782,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.327,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.515,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	184,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	831,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	284,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	407,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.677,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.501,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.088,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	650,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.181,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	469,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	398,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.495,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.188,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	942,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	448,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.543,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	722,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.819,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.044,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	583,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	595,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.202,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.159,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	572,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.303,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	786,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.119,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23.996,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	376,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	732,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	729,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	368,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	370,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.480,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.333,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.979,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.117,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.713,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	404,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.425,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.254,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	571,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.475,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.748,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	466,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	604,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,31		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.635,01		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	294,77		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	596,64		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,88		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,14		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,26		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,20		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	542,64		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	918,72		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,95		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,14		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,04		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,14		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,96		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,75		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,14		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,31		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,27		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.672,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,96	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.784,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.188,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	702,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	843,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20.900,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.094,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	967,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.107,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.261,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	721,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.550,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	264,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.895,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.011,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.639,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.613,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	468,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.469,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	499,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	580,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.755,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.440,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	572,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	599,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	633,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.250,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.129,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.116,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.106,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.446,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	839,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	829,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	730,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	328,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	632,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	271,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,18		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	602,98		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,79		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,83		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	434,18		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,40		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,00		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,77		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33.860,97		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,10		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,08		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	209,60		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,93		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,65		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,58		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,43		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,58		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.423,16		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,12		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,25		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	432,79		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,41		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,58		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	409,43		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,54		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,49		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	890,08		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.427,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.262,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	933,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	659,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	432,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.246,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	835,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	893,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24.940,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.359,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	315,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.885,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	553,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	542,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	609,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,56	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.052,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	896,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.234,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	567,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	951,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.063,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	420,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	594,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	292,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	601,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	293,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	365,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	550,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	700,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	247,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.819,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	550,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.431,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	286,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.141,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.309,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.029,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	419,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	278,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.540,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	844,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	375,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	815,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	393,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.566,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	331,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.449,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	452,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.840,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	242,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	704,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	655,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.580,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	324,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	199,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	746,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	601,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	875,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.002,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.130,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.719,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	661,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	222,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.400,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	300,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	260,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	900,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.246,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.792,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.304,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	336,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80.202,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	922,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	234,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.009,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.929,87	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	457,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	747,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	543,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.458,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.886,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.913,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.307,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	207,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.444,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	369,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50.895,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	787,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.414,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.828,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	771,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	942,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	530,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	876,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	505,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	573,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.484,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	819,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	597,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.956,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	162,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	489,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	820,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	865,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	328,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.001,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	483,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	206,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	310,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	392,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.641,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	193,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	632,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	382,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.872,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	457,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	205,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	269,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	259,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	688,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.163,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.640,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19.934,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	797,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.641,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	607,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.433,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	700,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	478,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	879,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.033,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.537,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.396,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.975,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.176,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.969,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	476,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	469,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.002,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.832,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.251,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	623,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	300,95	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	419,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.246,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	692,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.017,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	966,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.460,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.178,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	438,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	297,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.283,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	343,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	330,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.221,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	382,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40.314,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	631,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.901,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.441,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	171,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	262,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.342,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	431,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.498,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.700,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.352,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	260,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	459,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.977,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	984,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.999,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	241,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	370,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.742,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	142,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.162,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	444,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.140,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.488,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.321,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.264,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.088,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.082,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.377,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.815,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	534,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	889,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	982,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.157,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	635,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.238,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	391,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	986,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	345,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.474,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	636,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.458,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	228,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.293,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.335,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	388,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	433,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.694,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.035,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	476,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.174,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	186,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	196,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	286,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	526,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	271,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.313,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.383,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	628,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	772,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	363,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.180,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.269,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	221,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.764,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.300,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	755,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	827,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	611,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.145,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	477,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	697,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	226,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	408,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	556,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.478,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	913,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	899,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	167,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	328,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.457,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	210,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.387,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.339,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	934,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.267,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.075,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	788,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	441,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.064,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	452,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	349,71		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,72		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	322,62		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	582,46		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.177,78		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,72		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,74		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.529,20		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	658,56		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,74		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,36		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	459,11		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	475,54		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,79		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.853,79		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	724,98		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	695,00		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,17		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,88		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	226,49		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	413,49		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,15		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.411,64		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,79		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	322,05		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,14		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,00		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,84		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,20		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	204,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	314,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.903,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.636,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	407,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	610,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.307,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	608,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	273,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.559,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	241,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	388,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28.644,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	458,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	880,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	619,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.198,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	798,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	363,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	348,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	630,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	795,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.532,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.813,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	331,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.012,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.212,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.149,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	273,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	258,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.730,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.346,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.740,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	880,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.159,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.198,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	231,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	184,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.592,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.852,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.745,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	375,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.700,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	416,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.639,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	729,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.739,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.549,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.885,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	800,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	336,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	577,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	805,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	873,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	271,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.006,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	469,99	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.914,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	261,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	256,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	747,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	400,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.221,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.237,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	521,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.396,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	396,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	579,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	203,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.399,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.968,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	336,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	577,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	222,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.759,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	895,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.312,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.309,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.958,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.433,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	540,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.044,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	744,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.388,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	607,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.234,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.734,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	549,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.766,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.258,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	809,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	362,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	242,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	794,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	626,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.850,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	243,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.548,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.017,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	412,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.705,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	661,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.177,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	679,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.220,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	267,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.449,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.687,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	290,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	712,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	973,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	340,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	306,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.798,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.156,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.411,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	231,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.856,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18.595,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	328,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	426,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.588,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.683,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.306,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.556,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	589,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	267,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	383,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	612,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	451,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	530,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	430,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.427,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.376,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.344,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	652,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.076,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	749,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.657,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.810,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32.734,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	462,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.510,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	492,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	611,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	657,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.091,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	562,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.398,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.937,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,92		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,37		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.093,19		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,10		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.082,91		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,15		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,90		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	644,31		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.735,14		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	260,82		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,17		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,38		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	846,72		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,74		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	810,91		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,19		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	723,60		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,53		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,88		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	690,99		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	344,03		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,06		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	580,91		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	696,60		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.583,87		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.226,33		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,00		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	774,36		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,47		
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,24		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.904,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.015,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.299,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.388,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.613,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.245,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.358,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.347,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.425,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	343,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.418,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	440,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.330,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	415,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	364,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.750,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	893,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.545,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.017,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	444,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	703,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	802,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50.101,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.985,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.056,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	243,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	550,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.540,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	615,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.283,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	355,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.086,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	820,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.924,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.880,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.232,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.261,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	632,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	750,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	564,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.159,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	326,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	349,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	421,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.612,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	816,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.009,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.203,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	340,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	586,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	511,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.335,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	591,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.187,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	375,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	645,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	527,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.198,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	234,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	571,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.709,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.361,96	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.780,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	195,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	817,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.923,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	247,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	444,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	996,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.070,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.439,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.735,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.300,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.405,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	258,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	421,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.395,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	406,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	206,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.259,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.018,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	470,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30.434,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.880,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	210,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.341,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	647,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	498,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	261,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.831,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	678,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	987,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.610,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	515,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.057,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	576,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	792,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.630,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.051,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	689,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	167,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	990,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	790,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.049,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.456,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	734,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	221,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	338,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,87	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55.012,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.118,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.683,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	944,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.218,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.872,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	306,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	334,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.822,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	405,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.568,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37.205,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.030,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	446,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.443,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19.465,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.596,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	413,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	761,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.471,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.221,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.078,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.839,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	502.291,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.003,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.805,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.574,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	291,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.032,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	215,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	230,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.009,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	402,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.406,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	716,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.176,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.818,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.028,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.812,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.009,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.042,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	779,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	438,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	710,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	841,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	474,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.220,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47.830,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	211,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	312,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	945,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79.344,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	613,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18.225,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	289,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.161,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.274,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	308,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	757,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.552,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.402,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	179,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.209,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.374,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	262,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.760,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.539,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.308,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	528,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	960,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.171,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.351,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.252,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	378,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.695,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32.597,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.535,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.188,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29.239,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.092,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.465,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	595,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	234,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	430,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29.369,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.564,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	741,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31.551,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.982,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	614,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.538,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	269,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.332,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.006,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	270,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.894,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109.830,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	556,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.320,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.716,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.028,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	762,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57.899,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.742,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.408,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.585,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.635,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	646,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.550,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.489,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	610,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	278,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	490,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.934,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.893,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.440,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,43	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.254,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	317,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.182,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.515,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72.682,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.137,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.157,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.086,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.064,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.338,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.355,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109.830,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	789,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.209,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.168,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	438,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	989,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	196,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.659,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.124,96	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.975,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71.753,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.196,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.295,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	469,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.376,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.890,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	329,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.503,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	541,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.170,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39.710,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	728,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	411,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.710,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	772,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	643,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.818,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	590,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.813,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.178,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.716,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.726,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.664,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	239,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	707,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.911,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	817,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.352,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.279,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	207,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	819,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	383,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.019,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	397,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,01		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,39		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,67		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,60		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,52		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	365,46		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,70		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,17		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,24		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,06		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,17		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,99		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,11		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,50		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,67		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43.803,49		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	193,06		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	820,52		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,99		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,18		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,31		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	597,41		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,87		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,06		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	891,09		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,67		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62.222,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.203,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	171,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.354,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	464,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	171,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	304,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	643,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,85	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	669,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.287,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.260,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	396,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	587,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	301,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.268,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.392,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.617,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.491,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,95	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	363,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	308,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	390,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	211,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	244,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.330,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.333,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.625,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.750,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.451,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.416,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.332,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.833,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.369,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.890,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	485,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.261,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25.724,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.852,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	636,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.739,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	419,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31.560,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23.612,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.383,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	302,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.488,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.788,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.895,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	715,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	207,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	258,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.983,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.685,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.120,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.443,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	486,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.132,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.700,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.383,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.005,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	581,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,17		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,46		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,36		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,36		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,49		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,68		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,66		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,22		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,19		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,76		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,46		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,75		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,15		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,67		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,46		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,94		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,01		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	995,51		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	180,51		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,17		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,34		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,73		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,14		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,80		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,03		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	811,25		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	799,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	201,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	256,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.838,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	221,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.573,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.511,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.048,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	399,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.479,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.097,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45.008,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	239,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31.866,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108.734,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.866,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	486,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.750,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.404,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	692,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	593,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	758,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	316,99	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.483,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.509,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	638,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	717,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	453,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.449,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.339,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	247,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	331,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.223,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	284,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	907,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62.941,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.975,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.413,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	455,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.125,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.302,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.437,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.817,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.499,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	227,75		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,41		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	210,40		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	409,41		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	521,84		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,48		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	291,31		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.521,30		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,22		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,09		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.047,95		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,07		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	346,39		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.270,01		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	610,21		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.279,62		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,66		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	756,18		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,55		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,53		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,79		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,00		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,22		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,92		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	331,77		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,70		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	692,11		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,02		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	590,70		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.367,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.557,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	499,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.269,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	749,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.156,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	199,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	473,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.325,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	280,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	638,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	913,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	723,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.914,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.157,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19.317,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.035,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	727,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.553,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	243,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	309,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.883,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.912,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.226,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.868,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	186,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.377,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	716,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	242,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	712,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28.975,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.053,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.618,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	557,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	299,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	493,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.382,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	881,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59.759,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	370,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	363,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28.176,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.987,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	651,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.989,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	660,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.027,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	395,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	370,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	586,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	364,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	502,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.239,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	690,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	643,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.391,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	598,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.372,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23.918,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.056,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	282,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.783,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.005,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	377,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.323,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.304,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	195,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	486,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.554,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24.962,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	867,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	867,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	280,37	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	377,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	274,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.918,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.113,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.113,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.188,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67.443,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.809,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	715,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	968,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	744,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.580,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	247,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	288,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.042,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.395,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	962,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.679,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.507,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.240,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30.249,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	635,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	467,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.717,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.715,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.320,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.315,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.955,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	479,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	184,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.259,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	838,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	559,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.118,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	344,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	274,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	611,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	227,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.919,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.047,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.465,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.430,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	426,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	819,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.157,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	541,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.506,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	354,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.920,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	471,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.386,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	274,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	261,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	282,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34.555,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.253,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.630,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	613,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	308,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	331,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.262,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	575,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.209,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	707,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	490,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.511,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	375,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.934,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	482,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	162,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.535,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	862,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.229,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.419,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28.041,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.877,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.155,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.134,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	288,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.461,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	179,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.032,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.825,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	207,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	508,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	570,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	184,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	322,93	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.968,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.798,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	976,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	933,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.241,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.480,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.254,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	197,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.373,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	405,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	306,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	990,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.113,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	741,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	696,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	401,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	187,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	398,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	539,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.778,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.041,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	444,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.706,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	780,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	279,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	940,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	274,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	961,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.137,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.014,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.600,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	598,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.135,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	494,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.103,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	372,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	597,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	631,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	435,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	787,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	230,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	350,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.417,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	186,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	514,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	155,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	448,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	554,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	281,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	231,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	950,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	492,94	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	354,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	260,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	302,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.054,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.137,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	992,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.247,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	199,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.092,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	583,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	463,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.122,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.105,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.824,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	627,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	270,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	302,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.178,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,28	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	718,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.105,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	492,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	727,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	239,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	711,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	734,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.275,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.502,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.107,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	234,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	516,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.188,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.685,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.151,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.412,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.247,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	916,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.161,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	752,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	282,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	600,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	726,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.240,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.642,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63.079,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	386,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.353,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	984,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	244,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.907,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	327,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	318,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,84	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	221,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.425,93	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	371,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	405,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.948,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.301,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	461,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	943,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.150,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	267,10		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.099,17		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,18		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	301,29		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,93		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.620,17		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,67		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,95		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,21		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	251,37		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,55		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.108,53		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.249,67		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	675,00		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,52		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,54		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	988,05		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,29		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.477,62		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	259,53		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,90		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	339,36		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,95		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	605,94		
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,14		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	354,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	167,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.528,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.537,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.289,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.612,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.583,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	881,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.006,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.653,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.402,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.246,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	803,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.875,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	177,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,42	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	301,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.455,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.370,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.754,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	943,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.992,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.198,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.188,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.226,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	846,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	438,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	938,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	956,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	376,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.021,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.795,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	333,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	315,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	651,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	452,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.016,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	586,89	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.753,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.329,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.878,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27.976,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	399,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	279,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	434,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	210,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	458,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.563,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.951,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.420,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.528,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	332,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.424,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	408,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	559,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70.736,74	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	320,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	305,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	445,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.882,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.090,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	268,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	391,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.754,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	263,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	769,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,20	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	581,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	851,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,67	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.386,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	243,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	386,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.022,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	556,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.987,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	690,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	553,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	222,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.356,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	990,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	293,56	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.148,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	279,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	406,60	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,46	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	530,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.994,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	513,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.278,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.729,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.728,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.576,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,62	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.597,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,83	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	963,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	290,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.470,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.001,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	944,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.889,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	903,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,63	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.543,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36.638,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.698,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,30	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,24	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.332,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.667,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	155,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.365,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.323,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.057,82	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,08	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	841,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,78	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,43	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.175,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	550,26	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.346,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.188,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.391,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	179,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.357,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,76	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	925,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.046,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.163,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.370,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	221,14	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40.611,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	598,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.638,72	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	447,86	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	601,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	619,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.944,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	308,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.883,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.806,04	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.293,59	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	448,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25.880,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,55	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.580,98	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.073,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.887,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.121,92	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,02	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.521,17	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.655,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73.841,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.838,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.282,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	215,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27.415,73	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	952,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.152,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.392,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	440,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.097,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.397,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	447,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,75	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	299,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.224,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	962,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	716,80	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.974,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.198,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	644,61	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.643,10	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.058,07	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.890,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,29	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.410,57	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.928,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,51	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,81	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	179,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.694,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.425,37	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.237,22	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.236,65	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.299,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,66	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.808,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.981,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.344,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.984,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.016,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.640,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.328,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.369,33	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	499,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.303,70	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	837,71	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,44	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.094,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	899,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.030,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	761,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	305,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.521,25	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	376,77	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.309,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.662,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	420,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.420,50	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44.571,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.621,21	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	300,85	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.006,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	352,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.028,96	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.128,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.105,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	648,41	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	834,88	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	694,38	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.460,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.955,13	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.431,03	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	728,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	588,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.934,47	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.517,90	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.692,53	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	305,31	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.755,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.056,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24.354,48	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37.475,52	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.900,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.998,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.664,40	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,16	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.214,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	291,12	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.248,97	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.050,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.809,99	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.592,35	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	927,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.365,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19.920,00	
46421	20818036	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,64	
46421	20818036	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	269,15	
46421	20818036	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,09	
46421	20818036	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,11	
46421	20818036	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,95	
46421	20818036	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,54	
46421	20818036	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,05	
46421	20818036	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,06	
46421	20818036	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	725,27	
46421	20818036	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,87	
46421	20818036	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,23	
46421	20818036	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	410,68	
46421	20818036	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,32	
46421	20818036	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	949,69	
46421	20818036	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,18	
46421	20818036	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,49	
46421	20818036	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,45	
46421	20818036	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,39	
46421	20818036	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,58	
46421	20818036	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,36	
46421	20818036	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,91	
46421	20818036	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,18	
46421	20818036		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37.060,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818036		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41.445,08
46421	20818036		1.1.5.02.01.005	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,15
46421	20818036		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159.723,07
46421	20818036		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.239,10
46421	20818036		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12.756,00
46421	20818036		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		287.197,12
46421	20818036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.731.180,39
46421	20818036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.414.215,14
46421	20818036		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48.034,87
46421	20818036		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		270.970,90
46421	20818036		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		923,68
46421	20818036		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		875,37
46421	20818036		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.419,69
46421	20818036		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		645,87
46421	20818037	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.30481	7.440,00	
46421	20818037		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.30481		7.440,00
46421	20818038	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.987.089,44	
46421	20818038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.987.089,44
46421	20818039	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	881,28	
46421	20818039		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		881,28
46421	20818040	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	967,08	
46421	20818040		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		967,08
46421	20818041	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	967,08	
46421	20818041		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		967,08
46421	20818042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	435,00	
46421	20818042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		435,00
46421	20818043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,53	
46421	20818043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,53
46421	20818044	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	350.623,38	
46421	20818044		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		350.623,38
46421	20818045	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	587,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818045		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		587,12
46421	20818046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20818046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46421	20818047	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	364,10	
46421	20818047		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		364,10
46421	20818048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,44	
46421	20818048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,44
46421	20818049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20818049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20818050	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.960,92	
46421	20818050		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.960,92
46421	20818052	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,74	
46421	20818052		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,74
46421	20818053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,35	
46421	20818053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,35
46421	20818055	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	727,54	
46421	20818055		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		727,54
46421	20818056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,38	
46421	20818056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,38
46421	20818057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,69	
46421	20818057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,69
46421	20818058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20818058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20818059	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	386,36	
46421	20818059		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		386,36
46421	20818060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.861.074,44	
46421	20818060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.861.074,44
46421	20818062	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,22	
46421	20818062		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		238,22
46421	20818063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	316,44	
46421	20818063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		316,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818064	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,80	
46421	20818064		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,80
46421	20818065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,60	
46421	20818065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,60
46421	20818066	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	247,24	
46421	20818066		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		247,24
46421	20818067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,01	
46421	20818067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,01
46421	20818068	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.372,56	
46421	20818068		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.372,56
46421	20818069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46421	20818069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46421	20818070	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	394,00	
46421	20818070		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		394,00
46421	20818071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,12	
46421	20818071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,12
46421	20818072	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,79	
46421	20818072		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,79
46421	20818073	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,94	
46421	20818073		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		164,94
46421	20818074	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,94	
46421	20818074		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		164,94
46421	20818075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,35	
46421	20818075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,35
46421	20818076	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,81	
46421	20818076		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,81
46421	20818077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46421	20818077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46421	20818079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,39	
46421	20818079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,39
46421	20818080	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818080		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20818082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,40	
46421	20818082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,40
46421	20818084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,10	
46421	20818084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,10
46421	20818086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20818086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20818087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	242,45	
46421	20818087		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		242,45
46421	20818088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,05	
46421	20818088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,05
46421	20818089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,15	
46421	20818089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		163,15
46421	20818090	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	571,20	
46421	20818090		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		571,20
46421	20818092	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46421	20818092		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,57
46421	20818093	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,03	
46421	20818093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,03
46421	20818094	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,07	
46421	20818094		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,07
46421	20818095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20818095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20818097	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	283,13	
46421	20818097		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		283,13
46421	20818098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,58	
46421	20818098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		272,58
46421	20818099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	244,84	
46421	20818099		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		244,84
46421	20818100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,50	
46421	20818100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,03	
46421	20818101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,03
46421	20818102	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,59	
46421	20818102		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,59
46421	20818103	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.149,88	
46421	20818103		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.149,88
46421	20818104	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,67	
46421	20818104		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,67
46421	20818105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,27	
46421	20818105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,27
46421	20818106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,61	
46421	20818106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,61
46421	20818107	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.392,55	
46421	20818107		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11.392,55
46421	20818108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,55	
46421	20818108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		217,55
46421	20818109	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	385,48	
46421	20818109		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		385,48
46421	20818111	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	545,34	
46421	20818111		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		545,34
46421	20818112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46421	20818112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46421	20818113	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,88	
46421	20818113		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		248,88
46421	20818114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20818114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20818115	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,51	
46421	20818115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,51
46421	20818116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,77	
46421	20818116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,77
46421	20818118	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818118		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		188,50
46421	20818119	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,11	
46421	20818119		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,11
46421	20818120	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,23	
46421	20818120		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		166,23
46421	20818121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,14	
46421	20818121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,14
46421	20818122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,06	
46421	20818122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,06
46421	20818123	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,45	
46421	20818123		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		250,45
46421	20818124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,60	
46421	20818124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,60
46421	20818125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,21	
46421	20818125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,21
46421	20818126	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	142,80	
46421	20818126		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		142,80
46421	20818127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20818127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20818128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,29	
46421	20818128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,29
46421	20818129	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,88	
46421	20818129		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,88
46421	20818130	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,34	
46421	20818130		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,34
46421	20818131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08	
46421	20818131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,08
46421	20818132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,56	
46421	20818132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,56
46421	20818133	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.213,45	
46421	20818133		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14.213,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.048,49	
46421	20818134		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.048,49
46421	20818135	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,36	
46421	20818135		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,36
46421	20818136	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	583,49	
46421	20818136		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		583,49
46421	20818137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20818137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,42
46421	20818138	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46421	20818138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46421	20818139	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	344,00	
46421	20818139		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		344,00
46421	20818140	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	344,00	
46421	20818140		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		344,00
46421	20818141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,79	
46421	20818141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,79
46421	20818142	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	380,00	
46421	20818142		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		380,00
46421	20818143	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,02	
46421	20818143		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,02
46421	20818144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20818144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20818146	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	269,01	
46421	20818146		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		269,01
46421	20818147	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,17	
46421	20818147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		208,17
46421	20818148	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,03	
46421	20818148		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		158,03
46421	20818149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,65	
46421	20818149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,65
46421	20818150	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818150		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		877,50
46421	20818151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20818151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20818152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,69	
46421	20818152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,69
46421	20818153	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	267,00	
46421	20818153		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		267,00
46421	20818154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,56	
46421	20818154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,56
46421	20818155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,05	
46421	20818155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,05
46421	20818156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,22	
46421	20818156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,22
46421	20818157	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,72	
46421	20818157		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,72
46421	20818158	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,84	
46421	20818158		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,84
46421	20818159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,93	
46421	20818159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,93
46421	20818160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,59	
46421	20818160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,59
46421	20818161	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,78	
46421	20818161		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,78
46421	20818162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,52	
46421	20818162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,52
46421	20818163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46421	20818163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,49
46421	20818164	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	330,61	
46421	20818164		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		330,61
46421	20818165	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	370,00	
46421	20818165		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		370,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818166	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,50	
46421	20818166		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,50
46421	20818167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,56	
46421	20818167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,56
46421	20818168	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,71	
46421	20818168		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		158,71
46421	20818169	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,68	
46421	20818169		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,68
46421	20818170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	269,67	
46421	20818170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		269,67
46421	20818171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,22	
46421	20818171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,22
46421	20818172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46421	20818172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46421	20818173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46421	20818173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46421	20818174	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20818174		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20818175	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	732,89	
46421	20818175		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		732,89
46421	20818176	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	586,31	
46421	20818176		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		586,31
46421	20818177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,35	
46421	20818177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,35
46421	20818178	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	429,28	
46421	20818178		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		429,28
46421	20818179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,38	
46421	20818179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,38
46421	20818180	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.251,45	
46421	20818180		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.251,45
46421	20818181	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.415,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818181		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.415,05
46421	20818182	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	766,06	
46421	20818182		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		766,06
46421	20818183	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.194,92	
46421	20818183		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.194,92
46421	20818184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,84	
46421	20818184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,84
46421	20818185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20818185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20818186	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	525,07	
46421	20818186		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		525,07
46421	20818187	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.408,98	
46421	20818187		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.408,98
46421	20818188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,72	
46421	20818188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,72
46421	20818189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,91	
46421	20818189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,91
46421	20818190	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	368,14	
46421	20818190		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		368,14
46421	20818191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20818191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20818193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,31	
46421	20818193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,31
46421	20818194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.005,61	
46421	20818194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.005,61
46421	20818195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,87	
46421	20818195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,87
46421	20818196	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	570,00	
46421	20818196		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		570,00
46421	20818197	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,88	
46421	20818197		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		121,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818199	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	364,71	
46421	20818199		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		364,71
46421	20818200	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	729,42	
46421	20818200		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		729,42
46421	20818201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,81	
46421	20818201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,81
46421	20818202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,77	
46421	20818202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,77
46421	20818203	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,92	
46421	20818203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		178,92
46421	20818204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,83	
46421	20818204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,83
46421	20818205	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,66	
46421	20818205		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,66
46421	20818207	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	618,24	
46421	20818207		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		618,24
46421	20818208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	449,61	
46421	20818208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		449,61
46421	20818209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46421	20818209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46421	20818210	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	628,18	
46421	20818210		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		628,18
46421	20818211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46421	20818211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46421	20818212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,89	
46421	20818212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,89
46421	20818213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,04	
46421	20818213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,04
46421	20818214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,35	
46421	20818214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,35
46421	20818215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818215		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20818216	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,39	
46421	20818216		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,39
46421	20818217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46421	20818217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46421	20818218	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20818218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20818219	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,14	
46421	20818219		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,14
46421	20818220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,43	
46421	20818220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,43
46421	20818221	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,56	
46421	20818221		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,56
46421	20818223	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,40	
46421	20818223		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,40
46421	20818224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,62	
46421	20818224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,62
46421	20818225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,54	
46421	20818225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,54
46421	20818226	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,31	
46421	20818226		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,31
46421	20818227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46421	20818227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43
46421	20818228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.632,08	
46421	20818228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.632,08
46421	20818229	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	702,73	
46421	20818229		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		702,73
46421	20818230	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	702,73	
46421	20818230		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		702,73
46421	20818232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,29	
46421	20818232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46421	20818234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,56
46421	20818235	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.065,52	
46421	20818235		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.065,52
46421	20818236	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	263,05	
46421	20818236		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		263,05
46421	20818237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46421	20818237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46421	20818238	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,92	
46421	20818238		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,92
46421	20818239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,31	
46421	20818239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,31
46421	20818240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,22	
46421	20818240		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		135,22
46421	20818241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,83	
46421	20818241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		202,83
46421	20818243	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,63	
46421	20818243		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		246,63
46421	20818244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,24	
46421	20818244		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		156,24
46421	20818245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20818245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46421	20818246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,39	
46421	20818246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,39
46421	20818248	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.500,00	
46421	20818248		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.500,00
46421	20818249	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.941,24	
46421	20818249		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.941,24
46421	20818250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	209,87	
46421	20818250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		209,87
46421	20818251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		154,33
46421	20818252	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.755,00	
46421	20818252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.755,00
46421	20818253	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.755,00	
46421	20818253		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.755,00
46421	20818254	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.265,00	
46421	20818254		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.265,00
46421	20818256	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,34	
46421	20818256		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,34
46421	20818257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,35	
46421	20818257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,35
46421	20818258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,72	
46421	20818258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,72
46421	20818259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46421	20818259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46421	20818260	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,60	
46421	20818260		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,60
46421	20818261	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.309,69	
46421	20818261		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.309,69
46421	20818263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,00	
46421	20818263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,00
46421	20818264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,92	
46421	20818264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,92
46421	20818265	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,63	
46421	20818265		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,63
46421	20818266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,68	
46421	20818266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,68
46421	20818267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,87	
46421	20818267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		237,87
46421	20818268	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,29	
46421	20818268		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		144,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46421	20818269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87
46421	20818269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87
46421	20818270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17
46421	20818270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17
46421	20818271	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	894,27
46421	20818271		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	894,27
46421	20818273	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,54
46421	20818273		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,54
46421	20818274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46421	20818274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46421	20818275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	632,72
46421	20818275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	632,72
46421	20818276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,04
46421	20818276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,04
46421	20818277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13
46421	20818277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13
46421	20818278	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,00
46421	20818278		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,00
46421	20818279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,33
46421	20818279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,33
46421	20818280	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.543,92
46421	20818280		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.543,92
46421	20818281	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.656,85
46421	20818281		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.656,85
46421	20818282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,32
46421	20818282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,32
46421	20818283	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,59
46421	20818283		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,59
46421	20818284	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,29
46421	20818284		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,29
46421	20818285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46421	20818286	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	580,00	
46421	20818286		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		580,00
46421	20818287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46421	20818287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46421	20818289	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,58	
46421	20818289		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		229,58
46421	20818290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20818290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46421	20818292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.011,12	
46421	20818292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.011,12
46421	20818293	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	393,05	
46421	20818293		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		393,05
46421	20818295	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.575,72	
46421	20818295		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.575,72
46421	20818296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35	
46421	20818296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,35
46421	20818297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	787,33	
46421	20818297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		787,33
46421	20818298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20818298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20818299	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,00	
46421	20818299		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,00
46421	20818301	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,58	
46421	20818301		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		153,58
46421	20818302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40	
46421	20818302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,40
46421	20818303	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	259,20	
46421	20818303		1.1.5.02.01.025	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		259,20
46421	20818305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,80	
46421	20818305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818306	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.229,57	
46421	20818306		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.229,57
46421	20818307	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20818307		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20818308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	409,53	
46421	20818308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		409,53
46421	20818309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20818309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20818310	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	130,20	
46421	20818310		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		130,20
46421	20818311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46421	20818311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46421	20818312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20818312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20818313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46421	20818313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46421	20818314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,75	
46421	20818314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,75
46421	20818315	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.192,07	
46421	20818315		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.192,07
46421	20818316	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.139,15	
46421	20818316		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.139,15
46421	20818317	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46421	20818317		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46421	20818318	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18.188,45	
46421	20818318		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18.188,45
46421	20818319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	339,83	
46421	20818319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		339,83
46421	20818320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,18	
46421	20818320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,18
46421	20818321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,59
46421	20818322	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	499,84	
46421	20818322		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		499,84
46421	20818323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,48	
46421	20818323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,48
46421	20818324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46421	20818324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46421	20818325	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	921,88	
46421	20818325		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		921,88
46421	20818326	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	991,37	
46421	20818326		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		991,37
46421	20818327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,72	
46421	20818327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,72
46421	20818328	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,58	
46421	20818328		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		373,58
46421	20818330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,01	
46421	20818330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,01
46421	20818331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,45	
46421	20818331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,45
46421	20818332	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	978,00	
46421	20818332		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		978,00
46421	20818333	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	639,97	
46421	20818333		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		639,97
46421	20818334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,81	
46421	20818334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,81
46421	20818335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46421	20818335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46421	20818336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20818336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20818338	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427,37	
46421	20818338		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		427,37

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,11	
46421	20818339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		122,11
46421	20818340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,82	
46421	20818340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,82
46421	20818341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,40	
46421	20818341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,40
46421	20818342	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	417,32	
46421	20818342		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		417,32
46421	20818343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20818343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20818344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,69	
46421	20818344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,69
46421	20818345	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,66	
46421	20818345		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		113,66
46421	20818346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,28	
46421	20818346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,28
46421	20818347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,94	
46421	20818347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,94
46421	20818348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,03	
46421	20818348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,03
46421	20818350	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,64	
46421	20818350		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,64
46421	20818351	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,82	
46421	20818351		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		235,82
46421	20818353	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.185,55	
46421	20818353		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.185,55
46421	20818354	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.117,73	
46421	20818354		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.117,73
46421	20818355	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.997,80	
46421	20818355		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.997,80
46421	20818356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,29
46421	20818357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,65	
46421	20818357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,65
46421	20818358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,62	
46421	20818358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,62
46421	20818359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.300,54	
46421	20818359		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.300,54
46421	20818360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,37	
46421	20818360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,37
46421	20818361	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.345,86	
46421	20818361		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.345,86
46421	20818362	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	763,69	
46421	20818362		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		763,69
46421	20818363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.633,12	
46421	20818363		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.633,12
46421	20818364	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.411,55	
46421	20818364		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.411,55
46421	20818365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.698,23	
46421	20818365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.698,23
46421	20818367	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,08	
46421	20818367		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		191,08
46421	20818368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20818368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20818369	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.028,00	
46421	20818369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.028,00
46421	20818370	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	411,20	
46421	20818370		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		411,20
46421	20818371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,72	
46421	20818371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,72
46421	20818372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,08	
46421	20818372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	451,53		
46421	20818373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		451,53	
46421	20818374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50		
46421	20818374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50	
46421	20818376	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,76		
46421	20818376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		190,76	
46421	20818377	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.591,05		
46421	20818377		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.591,05	
46421	20818378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	354,62		
46421	20818378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		354,62	
46421	20818379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18		
46421	20818379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18	
46421	20818382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,40		
46421	20818382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,40	
46421	20818383	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,16		
46421	20818383		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		104,16	
46421	20818384	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.057,24		
46421	20818384		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.057,24	
46421	20818385	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169,16		
46421	20818385		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		169,16	
46421	20818386	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,16		
46421	20818386		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		104,16	
46421	20818387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,83		
46421	20818387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,83	
46421	20818388	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	311,27		
46421	20818388		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		311,27	
46421	20818389	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,78		
46421	20818389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		166,78	
46421	20818390	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	367,35		
46421	20818390		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		367,35	
46421	20818391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,68		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,68
46421	20818393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,16	
46421	20818393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,16
46421	20818394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	252,96	
46421	20818394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		252,96
46421	20818395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,73	
46421	20818395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,73
46421	20818396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,05	
46421	20818396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,05
46421	20818397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,85	
46421	20818397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,85
46421	20818398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20818398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20818399	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20818399		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20818400	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,17	
46421	20818400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		139,17
46421	20818401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,20	
46421	20818401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,20
46421	20818402	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	875,21	
46421	20818402		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		875,21
46421	20818403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.481,05	
46421	20818403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.481,05
46421	20818404	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.042,34	
46421	20818404		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.042,34
46421	20818405	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,46	
46421	20818405		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		181,46
46421	20818406	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,64	
46421	20818406		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		161,64
46421	20818407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,08	
46421	20818407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20818408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20818409	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.495,16	
46421	20818409		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.495,16
46421	20818411	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.376,80	
46421	20818411		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.376,80
46421	20818412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	367,00	
46421	20818412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		367,00
46421	20818413	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.230,15	
46421	20818413		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.230,15
46421	20818415	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,81	
46421	20818415		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		77,81
46421	20818416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51	
46421	20818416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,51
46421	20818417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46421	20818417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46421	20818418	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.267,41	
46421	20818418		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.267,41
46421	20818419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,58	
46421	20818419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,58
46421	20818420	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,25	
46421	20818420		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		208,25
46421	20818421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,39	
46421	20818421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,39
46421	20818422	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,44	
46421	20818422		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		225,44
46421	20818424	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.794,66	
46421	20818424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8.794,66
46421	20818425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	522,74	
46421	20818425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		522,74
46421	20818426	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	471,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818426		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		471,90
46421	20818427	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,12	
46421	20818427		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,12
46421	20818428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20818428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20818430	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.173,18	
46421	20818430		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.173,18
46421	20818431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46421	20818431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46421	20818432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,81	
46421	20818432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,81
46421	20818433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,90	
46421	20818433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,90
46421	20818435	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,30	
46421	20818435		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		110,30
46421	20818437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,40	
46421	20818437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		237,40
46421	20818438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	589,99	
46421	20818438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		589,99
46421	20818439	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,09	
46421	20818439		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		189,09
46421	20818441	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.303,41	
46421	20818441		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.303,41
46421	20818442	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	977,71	
46421	20818442		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		977,71
46421	20818443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,21	
46421	20818443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,21
46421	20818444	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.491,35	
46421	20818444		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.491,35
46421	20818445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46421	20818445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818446	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	424,80	
46421	20818446		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		424,80
46421	20818447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20818447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20818448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,66	
46421	20818448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		266,66
46421	20818449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,55	
46421	20818449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,55
46421	20818450	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	295,13	
46421	20818450		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		295,13
46421	20818451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46421	20818451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46421	20818452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,07	
46421	20818452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,07
46421	20818453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14	
46421	20818453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,14
46421	20818454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05	
46421	20818454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,05
46421	20818455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,31	
46421	20818455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,31
46421	20818456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20818456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20818457	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.798,00	
46421	20818457		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.798,00
46421	20818458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.543,83	
46421	20818458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9.543,83
46421	20818459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	788,98	
46421	20818459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		788,98
46421	20818460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,98	
46421	20818460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,98
46421	20818461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	342,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		342,64
46421	20818463	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56.467,13	
46421	20818463		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56.467,13
46421	20818464	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	546,67	
46421	20818464		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		546,67
46421	20818465	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	155,01	
46421	20818465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		155,01
46421	20818466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,94	
46421	20818466		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,94
46421	20818467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46421	20818467		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46421	20818468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46421	20818468		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46421	20818469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46421	20818469		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46421	20818470	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.441.529,00	
46421	20818470		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.441.529,00
46421	20818471	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190.988,78	
46421	20818471		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		190.988,78
46421	20818473	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,22	
46421	20818473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,22
46421	20818475	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,07	
46421	20818475		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		191,07
46421	20818477	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,69	
46421	20818477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,69
46421	20818478	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	927,48	
46421	20818478		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		927,48
46421	20818479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20818479		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20818480	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127.892,41	
46421	20818480		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		127.892,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818481	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46421	20818481		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46421	20818483	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,44	
46421	20818483		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		254,44
46421	20818485	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30.441,52	
46421	20818485		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30.441,52
46421	20818486	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	879,58	
46421	20818486		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		879,58
46421	20818488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,35	
46421	20818488		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,35
46421	20818489	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46421	20818489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46421	20818490	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.225,86	
46421	20818490		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.225,86
46421	20818491	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	933,36	
46421	20818491		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		933,36
46421	20818492	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,04	
46421	20818492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,04
46421	20818493	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.775,31	
46421	20818493		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.775,31
46421	20818494	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20818494		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20818496	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	330,00	
46421	20818496		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		330,00
46421	20818497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46421	20818497		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46421	20818498	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55.366,74	
46421	20818498		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55.366,74
46421	20818499	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,33	
46421	20818499		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91,33
46421	20818500	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	745,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818500		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		745,04
46421	20818502	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,68	
46421	20818502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,68
46421	20818505	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20818505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20818506	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.021,50	
46421	20818506		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.021,50
46421	20818507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.908,58	
46421	20818507		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.908,58
46421	20818508	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	379,72	
46421	20818508		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		379,72
46421	20818509	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20818509		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20818510	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46421	20818510		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46421	20818511	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	761,27	
46421	20818511		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		761,27
46421	20818512	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20818512		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20818513	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46421	20818513		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46421	20818517	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,59	
46421	20818517		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,59
46421	20818518	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,70	
46421	20818518		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,70
46421	20818519	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.006,59	
46421	20818519		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.006,59
46421	20818520	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,26	
46421	20818520		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,26
46421	20818522	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,53	
46421	20818522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,71	
46421	20818523		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,71
46421	20818524	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46421	20818524		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46421	20818525	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20818525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20818526	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20818526		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20818527	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,14	
46421	20818527		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,14
46421	20818528	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,40	
46421	20818528		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,40
46421	20818529	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,41	
46421	20818529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,41
46421	20818530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,27	
46421	20818530		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,27
46421	20818532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,51	
46421	20818532		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,51
46421	20818534	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,37	
46421	20818534		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,37
46421	20818535	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20818535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46421	20818536	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	955,00	
46421	20818536		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		955,00
46421	20818537	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20818537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20818538	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,24	
46421	20818538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,24
46421	20818539	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,24	
46421	20818539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		119,24
46421	20818540	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20818541	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,32	
46421	20818541		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		158,32
46421	20818542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,26	
46421	20818542		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,26
46421	20818544	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	402,20	
46421	20818544		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		402,20
46421	20818545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,99	
46421	20818545		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,99
46421	20818546	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,15	
46421	20818546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,15
46421	20818547	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,84	
46421	20818547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,84
46421	20818548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,11	
46421	20818548		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,11
46421	20818549	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,13	
46421	20818549		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,13
46421	20818550	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20818550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20818554	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,85	
46421	20818554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,85
46421	20818556	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,44	
46421	20818556		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,44
46421	20818559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20818559		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20818560	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.920,00	
46421	20818560		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.920,00
46421	20818561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,84	
46421	20818561		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,84
46421	20818564	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	319,71	
46421	20818564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		319,71

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46421	20818565	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,23
46421	20818565		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,23
46421	20818566	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96
46421	20818566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96
46421	20818568	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.681,20
46421	20818568		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.681,20
46421	20818569	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,43
46421	20818569		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,43
46421	20818570	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,64
46421	20818570		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,64
46421	20818571	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.973,86
46421	20818571		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.973,86
46421	20818572	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	807,61
46421	20818572		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	807,61
46421	20818573	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,54
46421	20818573		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,54
46421	20818574	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,20
46421	20818574		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,20
46421	20818575	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92
46421	20818575		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92
46421	20818576	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45
46421	20818576		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45
46421	20818577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	747,84
46421	20818577		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	747,84
46421	20818579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,00
46421	20818579		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,00
46421	20818580	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	763,35
46421	20818580		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	763,35
46421	20818581	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.453,25
46421	20818581		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.453,25
46421	20818582	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818582		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20818583	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	498,00	
46421	20818583		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		498,00
46421	20818584	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,23	
46421	20818584		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,23
46421	20818586	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,77	
46421	20818586		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,77
46421	20818588	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.712,00	
46421	20818588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.712,00
46421	20818589	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.758,72	
46421	20818589		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.758,72
46421	20818590	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.758,72	
46421	20818590		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.758,72
46421	20818592	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.171,77	
46421	20818592		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.171,77
46421	20818593	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,00	
46421	20818593		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		359,00
46421	20818594	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20818594		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20818595	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,66	
46421	20818595		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,66
46421	20818596	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	286,21	
46421	20818596		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		286,21
46421	20818597	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,65	
46421	20818597		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		152,65
46421	20818599	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.043,07	
46421	20818599		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.043,07
46421	20818601	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.067,70	
46421	20818601		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.067,70
46421	20818602	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46421	20818602		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46421	20818603	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,83
46421	20818603		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,83
46421	20818604	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,72
46421	20818604		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,72
46421	20818605	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	388,39
46421	20818605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	388,39
46421	20818606	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,97
46421	20818606		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,97
46421	20818607	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,37
46421	20818607		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,37
46421	20818608	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,52
46421	20818608		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,52
46421	20818609	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,53
46421	20818609		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,53
46421	20818610	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.670,36
46421	20818610		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.670,36
46421	20818611	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,78
46421	20818611		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,78
46421	20818612	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.170,83
46421	20818612		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.170,83
46421	20818613	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,95
46421	20818613		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,95
46421	20818617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51
46421	20818617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51
46421	20818618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,35
46421	20818618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,35
46421	20818619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,90
46421	20818619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,90
46421	20818621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15
46421	20818621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15
46421	20818622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20818623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.339,22	
46421	20818623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.339,22
46421	20818624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,75	
46421	20818624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		121,75
46421	20818626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20818626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20818627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46421	20818627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46421	20818629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20818629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46421	20818631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,80	
46421	20818631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		113,80
46421	20818632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,42	
46421	20818632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,42
46421	20818634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,79	
46421	20818634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,79
46421	20818635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.084,09	
46421	20818635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.084,09
46421	20818636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	293,16	
46421	20818636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		293,16
46421	20818638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	412,61	
46421	20818638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		412,61
46421	20818639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,97	
46421	20818639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,97
46421	20818641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,45	
46421	20818641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,45
46421	20818642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,72	
46421	20818642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,72
46421	20818644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,22	
46421	20818644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,78	
46421	20818645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,78
46421	20818647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02	
46421	20818647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,02
46421	20818649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,38	
46421	20818649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,38
46421	20818651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20818651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20818653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,55	
46421	20818653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,55
46421	20818654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	700,00	
46421	20818654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		700,00
46421	20818655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46421	20818655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46421	20818656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46421	20818656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52
46421	20818657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20818657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20818658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,92	
46421	20818658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,92
46421	20818659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.115,26	
46421	20818659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.115,26
46421	20818660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,06	
46421	20818660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,06
46421	20818661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,43	
46421	20818661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,43
46421	20818662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,47	
46421	20818662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,47
46421	20818663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59	
46421	20818663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,59
46421	20818665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,95	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,95
46421	20818666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46421	20818666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46421	20818668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46421	20818668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,00
46421	20818669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46421	20818669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46421	20818670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46421	20818670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46421	20818671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.433,31	
46421	20818671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.433,31
46421	20818673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,03	
46421	20818673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		135,03
46421	20818674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,85	
46421	20818674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,85
46421	20818675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,05	
46421	20818675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,05
46421	20818676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,61	
46421	20818676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,61
46421	20818677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20818677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20818678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,92	
46421	20818678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,92
46421	20818680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	392,04	
46421	20818680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		392,04
46421	20818681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46421	20818681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,56
46421	20818683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,31	
46421	20818683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,31
46421	20818684	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46421	20818684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20818686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20818688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,39	
46421	20818688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,39
46421	20818689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20818689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20818690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46421	20818690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17
46421	20818691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,55	
46421	20818691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,55
46421	20818692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46421	20818692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46421	20818693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20818693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,78
46421	20818694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,79	
46421	20818694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,79
46421	20818696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	392,13	
46421	20818696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		392,13
46421	20818697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,09	
46421	20818697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,09
46421	20818698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,71	
46421	20818698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,71
46421	20818699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46421	20818699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46421	20818700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20818700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20818702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	231,08	
46421	20818702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		231,08
46421	20818703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,09	
46421	20818703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,09
46421	20818704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,39
46421	20818705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46421	20818705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46421	20818706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,99	
46421	20818706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,99
46421	20818707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61	
46421	20818707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61
46421	20818708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20818708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20818709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,79	
46421	20818709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,79
46421	20818710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46421	20818710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46421	20818711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	360,11	
46421	20818711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		360,11
46421	20818713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,77	
46421	20818713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,77
46421	20818715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.362,29	
46421	20818715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.362,29
46421	20818716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46421	20818716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46421	20818717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,02	
46421	20818717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		202,02
46421	20818718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20818718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20818719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50	
46421	20818719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,50
46421	20818721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59	
46421	20818721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,59
46421	20818723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	482,46	
46421	20818723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		482,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,66	
46421	20818724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,66
46421	20818726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46421	20818726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46421	20818727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,34	
46421	20818727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,34
46421	20818728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46421	20818728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46421	20818730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,46	
46421	20818730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,46
46421	20818731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,91	
46421	20818731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,91
46421	20818732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,93	
46421	20818732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,93
46421	20818733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46421	20818733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46421	20818734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	265,54	
46421	20818734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		265,54
46421	20818735	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,16	
46421	20818735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,16
46421	20818736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46421	20818736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,70
46421	20818738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,67	
46421	20818738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,67
46421	20818739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46421	20818739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46421	20818740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,24	
46421	20818740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,24
46421	20818742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,21	
46421	20818742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,21
46421	20818743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,76
46421	20818744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20818744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20818745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20818745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20818746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,62	
46421	20818746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,62
46421	20818747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20818747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46421	20818748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,37	
46421	20818748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		285,37
46421	20818749	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46421	20818749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,57
46421	20818751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46421	20818751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46421	20818752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	467,34	
46421	20818752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		467,34
46421	20818754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20818754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,96
46421	20818755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,75	
46421	20818755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,75
46421	20818756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,30	
46421	20818756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,30
46421	20818757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,53	
46421	20818757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,53
46421	20818758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,43	
46421	20818758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,43
46421	20818759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59	
46421	20818759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,59
46421	20818760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,94	
46421	20818760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,11		
46421	20818761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,11	
46421	20818762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,51		
46421	20818762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		152,51	
46421	20818763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12		
46421	20818763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,12	
46421	20818764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,07		
46421	20818764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,07	
46421	20818765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18		
46421	20818765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18	
46421	20818767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,67		
46421	20818767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,67	
46421	20818768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46421	20818768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46421	20818769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,27		
46421	20818769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,27	
46421	20818770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46421	20818770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46421	20818771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,25		
46421	20818771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,25	
46421	20818773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38		
46421	20818773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38	
46421	20818775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,28		
46421	20818775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,28	
46421	20818776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,11		
46421	20818776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,11	
46421	20818777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64		
46421	20818777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64	
46421	20818778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64		
46421	20818778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64	
46421	20818780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,83		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		250,83
46421	20818781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,95	
46421	20818781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,95
46421	20818782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02	
46421	20818782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,02
46421	20818783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,38	
46421	20818783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,38
46421	20818784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,89	
46421	20818784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,89
46421	20818786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,61	
46421	20818786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,61
46421	20818788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,17	
46421	20818788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,17
46421	20818789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46421	20818789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46421	20818791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46421	20818791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,03
46421	20818792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46421	20818792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46421	20818793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,11	
46421	20818793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,11
46421	20818795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,10	
46421	20818795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		223,10
46421	20818796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,81	
46421	20818796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,81
46421	20818797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46421	20818797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46421	20818798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,86	
46421	20818798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		240,86
46421	20818799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,20	
46421	20818799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,09	
46421	20818801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,09
46421	20818802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,69	
46421	20818802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,69
46421	20818803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,50	
46421	20818803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,50
46421	20818804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20818804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20818805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46421	20818805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,94
46421	20818806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.462,14	
46421	20818806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17.462,14
46421	20818807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	551,90	
46421	20818807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		551,90
46421	20818808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27	
46421	20818808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,27
46421	20818809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20818809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20818810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46421	20818810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46421	20818811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20818811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20818814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,48	
46421	20818814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,48
46421	20818815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,18	
46421	20818815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,18
46421	20818816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20818816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,67
46421	20818817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46421	20818817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,74
46421	20818818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,18
46421	20818820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,05	
46421	20818820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,05
46421	20818821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46421	20818821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46421	20818822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20818822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20818823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,52	
46421	20818823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,52
46421	20818824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,49	
46421	20818824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,49
46421	20818825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,24	
46421	20818825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,24
46421	20818827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,85	
46421	20818827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,85
46421	20818829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,66	
46421	20818829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,66
46421	20818831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46421	20818831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,74
46421	20818832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,56	
46421	20818832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,56
46421	20818836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,42	
46421	20818836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,42
46421	20818837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46421	20818837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46421	20818838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46421	20818838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46421	20818840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,26	
46421	20818840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,26
46421	20818841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46421	20818841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,01		
46421	20818843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,01	
46421	20818844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,62		
46421	20818844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,62	
46421	20818846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,97		
46421	20818846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,97	
46421	20818847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,26		
46421	20818847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		245,26	
46421	20818848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61		
46421	20818848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61	
46421	20818850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86		
46421	20818850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86	
46421	20818851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19		
46421	20818851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19	
46421	20818852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35		
46421	20818852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35	
46421	20818855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91		
46421	20818855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91	
46421	20818857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46421	20818857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46421	20818858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16		
46421	20818858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16	
46421	20818859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,81		
46421	20818859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		104,81	
46421	20818860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,82		
46421	20818860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,82	
46421	20818862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94		
46421	20818862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94	
46421	20818863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,17		
46421	20818863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,17	
46421	20818864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,89		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,89
46421	20818865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46421	20818865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,59
46421	20818867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46421	20818867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46421	20818868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46421	20818868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46421	20818870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,22	
46421	20818870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		198,22
46421	20818871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,41	
46421	20818871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,41
46421	20818872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46421	20818872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46421	20818873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,25	
46421	20818873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,25
46421	20818874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46421	20818874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46421	20818875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,44	
46421	20818875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,44
46421	20818876	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20818876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20818877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,54	
46421	20818877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,54
46421	20818878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,95	
46421	20818878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,95
46421	20818879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	267,17	
46421	20818879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		267,17
46421	20818880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,59	
46421	20818880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,59
46421	20818881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,47	
46421	20818881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,47

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,51	
46421	20818882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,51
46421	20818883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46421	20818883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46421	20818884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20818884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20818885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20818885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20818886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46421	20818886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,55
46421	20818887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20818887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20818888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46421	20818888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46421	20818889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	600,58	
46421	20818889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		600,58
46421	20818890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20818890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20818891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,63	
46421	20818891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,63
46421	20818892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46421	20818892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46421	20818894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.669,23	
46421	20818894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.669,23
46421	20818898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,43	
46421	20818898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,43
46421	20818899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46421	20818899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46421	20818900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,27	
46421	20818900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,27
46421	20818901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.967,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.967,51
46421	20818902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,72	
46421	20818902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,72
46421	20818904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,71	
46421	20818904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,71
46421	20818905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46421	20818905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,20
46421	20818906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20818906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20818907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20818907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20818908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46421	20818908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46421	20818909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46421	20818909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46421	20818910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,18	
46421	20818910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,18
46421	20818911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47	
46421	20818911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47
46421	20818912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20818912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20818914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	642,54	
46421	20818914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		642,54
46421	20818915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,11	
46421	20818915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,11
46421	20818916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,50	
46421	20818916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,50
46421	20818917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,18	
46421	20818917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,18
46421	20818918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46421	20818918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20818919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70		
46421	20818919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70	
46421	20818920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38		
46421	20818920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38	
46421	20818921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46421	20818921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46421	20818922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,13		
46421	20818922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,13	
46421	20818924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	580,00		
46421	20818924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		580,00	
46421	20818925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,00		
46421	20818925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,00	
46421	20818926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57		
46421	20818926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,57	
46421	20818927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,57		
46421	20818927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,57	
46421	20818929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	620,47		
46421	20818929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		620,47	
46421	20818930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05		
46421	20818930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,05	
46421	20818932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	299,14		
46421	20818932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		299,14	
46421	20818933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,65		
46421	20818933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,65	
46421	20818935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,96		
46421	20818935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		75,96	
46421	20818936	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,69		
46421	20818936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,69	
46421	20818937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46421	20818937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40	
46421	20818938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20818939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	500,15	
46421	20818939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		500,15
46421	20818940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,69	
46421	20818940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,69
46421	20818941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.337,93	
46421	20818941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.337,93
46421	20818942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,34	
46421	20818942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,34
46421	20818944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20818944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20818945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46421	20818945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79
46421	20818946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46421	20818946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46421	20818947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20818947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20818948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,53	
46421	20818948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,53
46421	20818949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34	
46421	20818949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34
46421	20818950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,08	
46421	20818950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,08
46421	20818951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,73	
46421	20818951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,73
46421	20818952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,20	
46421	20818952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,20
46421	20818953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46421	20818953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,21
46421	20818955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,50	
46421	20818955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46421	20818956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46421	20818957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68	
46421	20818957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,68
46421	20818958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	366,40	
46421	20818958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		366,40
46421	20818959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46421	20818959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46421	20818960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,66	
46421	20818960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,66
46421	20818961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20818961		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20818962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,28	
46421	20818962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,28
46421	20818963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,16	
46421	20818963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,16
46421	20818964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20818964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20818965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,53	
46421	20818965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		120,53
46421	20818966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,61	
46421	20818966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,61
46421	20818967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,12	
46421	20818967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,12
46421	20818968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.389,65	
46421	20818968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.389,65
46421	20818969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,44	
46421	20818969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,44
46421	20818971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,39	
46421	20818971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,39
46421	20818972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46421	20818973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20818973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20818974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20818974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20818975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20818975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20818980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20818980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46421	20818982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,24	
46421	20818982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		168,24
46421	20818983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,34	
46421	20818983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,34
46421	20818985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,98	
46421	20818985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,98
46421	20818987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,98	
46421	20818987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,98
46421	20818988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,19	
46421	20818988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,19
46421	20818989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,60	
46421	20818989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,60
46421	20818990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20818990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46421	20818991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,39	
46421	20818991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,39
46421	20818992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46421	20818992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46421	20818994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,92	
46421	20818994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,92
46421	20818995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46421	20818995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20818997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,04	
46421	20818997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,04
46421	20818999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46421	20818999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46421	20819001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46421	20819001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46421	20819002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	548,00	
46421	20819002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		548,00
46421	20819003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20819003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20819004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20819004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20819005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20819005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46421	20819006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20819006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20819008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,73	
46421	20819008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,73
46421	20819009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46421	20819009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46421	20819010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,00	
46421	20819010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		147,00
46421	20819011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,36	
46421	20819011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,36
46421	20819012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,23	
46421	20819012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,23
46421	20819013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,33	
46421	20819013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,33
46421	20819015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,50	
46421	20819015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,50
46421	20819016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,78
46421	20819017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46421	20819017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46421	20819019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,76	
46421	20819019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,76
46421	20819020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20819020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20819022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,36	
46421	20819022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,36
46421	20819023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20819023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20819024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46421	20819024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46421	20819025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.508,46	
46421	20819025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.508,46
46421	20819027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,33	
46421	20819027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,33
46421	20819028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57	
46421	20819028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,57
46421	20819029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46421	20819029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46421	20819030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,84	
46421	20819030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,84
46421	20819031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,63	
46421	20819031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,63
46421	20819032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00	
46421	20819032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,00
46421	20819033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20819033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20819035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20819035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,48	
46421	20819036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,48
46421	20819037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,29	
46421	20819037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,29
46421	20819038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,03	
46421	20819038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,03
46421	20819039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,52	
46421	20819039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,52
46421	20819040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,84	
46421	20819040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,84
46421	20819042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,29	
46421	20819042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,29
46421	20819043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20819043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20819044	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,40	
46421	20819044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,40
46421	20819045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46421	20819045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46421	20819047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20819047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20819048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20819048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20819049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,17	
46421	20819049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,17
46421	20819050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,55	
46421	20819050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,55
46421	20819052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20819052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46421	20819053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20819053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46421	20819055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,54
46421	20819056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,56	
46421	20819056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,56
46421	20819057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,90	
46421	20819057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		198,90
46421	20819058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,32	
46421	20819058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,32
46421	20819059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46421	20819059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46421	20819060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46421	20819060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46421	20819061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20819061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20819062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,92	
46421	20819062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,92
46421	20819064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,95	
46421	20819064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,95
46421	20819066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,44	
46421	20819066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,44
46421	20819068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,33	
46421	20819068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,33
46421	20819070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46421	20819070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46421	20819071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,94	
46421	20819071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,94
46421	20819073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20819073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20819074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,26	
46421	20819074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,26
46421	20819075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,54	
46421	20819075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		158,54

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,27		
46421	20819076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,27	
46421	20819077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,12		
46421	20819077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,12	
46421	20819079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,39		
46421	20819079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,39	
46421	20819080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50		
46421	20819080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50	
46421	20819081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,37		
46421	20819081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,37	
46421	20819082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60		
46421	20819082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60	
46421	20819083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,57		
46421	20819083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,57	
46421	20819084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,45		
46421	20819084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,45	
46421	20819085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	332,69		
46421	20819085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		332,69	
46421	20819087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46421	20819087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46421	20819088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,22		
46421	20819088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,22	
46421	20819089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76		
46421	20819089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76	
46421	20819090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,18		
46421	20819090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,18	
46421	20819091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46421	20819091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46421	20819092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,05		
46421	20819092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,05	
46421	20819094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46421	20819095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,85	
46421	20819095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,85
46421	20819096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,66	
46421	20819096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,66
46421	20819097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46421	20819097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46421	20819098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20819098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46421	20819099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20819099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20819100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,74	
46421	20819100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,74
46421	20819101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,67	
46421	20819101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,67
46421	20819102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,24	
46421	20819102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,24
46421	20819103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46421	20819103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46421	20819105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,16	
46421	20819105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,16
46421	20819106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,05	
46421	20819106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,05
46421	20819107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	251,90	
46421	20819107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		251,90
46421	20819108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,55	
46421	20819108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,55
46421	20819109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,97	
46421	20819109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,97
46421	20819110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20819110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,00	
46421	20819113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,00
46421	20819115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20819115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20819117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20819117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20819119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46421	20819119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46421	20819120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,19	
46421	20819120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,19
46421	20819122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46421	20819122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46421	20819123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46421	20819123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46421	20819124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,41	
46421	20819124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,41
46421	20819125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,48	
46421	20819125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,48
46421	20819126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,72	
46421	20819126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,72
46421	20819127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20819127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20819129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,28	
46421	20819129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,28
46421	20819130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46421	20819130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46421	20819131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,61	
46421	20819131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,61
46421	20819133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	323,46	
46421	20819133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		323,46
46421	20819134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20819135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20819135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20819136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46421	20819136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46421	20819137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20819137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20819138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20819138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20819139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46421	20819139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46421	20819140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	291,02	
46421	20819140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		291,02
46421	20819142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46421	20819142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46421	20819143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,34	
46421	20819143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,34
46421	20819144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46421	20819144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46421	20819145	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	848,33	
46421	20819145		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		848,33
46421	20819146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20819146		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20819147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,47	
46421	20819147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,47
46421	20819148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,65	
46421	20819148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,65
46421	20819149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20819149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20819150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46421	20819150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,18		
46421	20819151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,18	
46421	20819152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,20		
46421	20819152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,20	
46421	20819154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,92		
46421	20819154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,92	
46421	20819155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40		
46421	20819155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40	
46421	20819156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34		
46421	20819156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34	
46421	20819157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21		
46421	20819157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,21	
46421	20819158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60		
46421	20819158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60	
46421	20819160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,22		
46421	20819160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,22	
46421	20819161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21		
46421	20819161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21	
46421	20819162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,49		
46421	20819162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,49	
46421	20819163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72		
46421	20819163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72	
46421	20819166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46421	20819166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46421	20819167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46421	20819167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46421	20819168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,77		
46421	20819168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,77	
46421	20819169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59		
46421	20819169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59	
46421	20819172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20819173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,11	
46421	20819173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,11
46421	20819174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46421	20819174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46421	20819179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,82	
46421	20819179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,82
46421	20819180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20819180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,41
46421	20819181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,86	
46421	20819181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,86
46421	20819182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,33	
46421	20819182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,33
46421	20819183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20819183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20819184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,61	
46421	20819184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,61
46421	20819185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,40	
46421	20819185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,40
46421	20819186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46421	20819186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,28
46421	20819187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,47	
46421	20819187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,47
46421	20819189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,13	
46421	20819189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,13
46421	20819191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20819191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20819192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,60	
46421	20819192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,60
46421	20819193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,64	
46421	20819193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99		
46421	20819194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99	
46421	20819195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14		
46421	20819195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14	
46421	20819196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,34		
46421	20819196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,34	
46421	20819198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17		
46421	20819198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17	
46421	20819199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80		
46421	20819199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,80	
46421	20819200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,04		
46421	20819200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,04	
46421	20819202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91		
46421	20819202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91	
46421	20819203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20819203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20819204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,50		
46421	20819204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		217,50	
46421	20819206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62		
46421	20819206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,62	
46421	20819207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,70		
46421	20819207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,70	
46421	20819208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20		
46421	20819208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20	
46421	20819210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,29		
46421	20819210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,29	
46421	20819211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,00		
46421	20819211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,00	
46421	20819212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33		
46421	20819212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33	
46421	20819213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46421	20819214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,75	
46421	20819214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,75
46421	20819215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20819215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20819217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,74	
46421	20819217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,74
46421	20819219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46421	20819219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46421	20819220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,41	
46421	20819220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,41
46421	20819222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,90	
46421	20819222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,90
46421	20819223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02	
46421	20819223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,02
46421	20819224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,94	
46421	20819224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,94
46421	20819225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46421	20819225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46421	20819226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,90	
46421	20819226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,90
46421	20819228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46421	20819228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46421	20819229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20819229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20819230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,91	
46421	20819230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,91
46421	20819231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20819231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20819232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,59	
46421	20819232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,59

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46421	20819233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46421	20819234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,90	
46421	20819234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,90
46421	20819235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20819235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,42
46421	20819236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,55	
46421	20819236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,55
46421	20819237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46421	20819237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46421	20819238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20819238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46421	20819240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,59	
46421	20819240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,59
46421	20819241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,29	
46421	20819241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,29
46421	20819242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51	
46421	20819242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,51
46421	20819243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20819243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,46
46421	20819244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46421	20819244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46421	20819245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,40	
46421	20819245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,40
46421	20819246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46421	20819246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46421	20819247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46421	20819247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46421	20819248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20819248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20819249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,89
46421	20819250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,04	
46421	20819250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,04
46421	20819251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46421	20819251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46421	20819252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,29	
46421	20819252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,29
46421	20819253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20819253		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20819254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46421	20819254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,33
46421	20819257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	203,50	
46421	20819257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		203,50
46421	20819259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,35	
46421	20819259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,35
46421	20819260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46421	20819260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46421	20819261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46421	20819261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46421	20819264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,91	
46421	20819264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,91
46421	20819265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,50	
46421	20819265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,50
46421	20819266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46421	20819266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46421	20819267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46421	20819267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46421	20819268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,98	
46421	20819268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,98
46421	20819269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	251,27	
46421	20819269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		251,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,96	
46421	20819270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		140,96
46421	20819271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,77	
46421	20819271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,77
46421	20819273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,65	
46421	20819273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,65
46421	20819274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,84	
46421	20819274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,84
46421	20819275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79	
46421	20819275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,79
46421	20819276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79	
46421	20819276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,79
46421	20819277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20819277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20819278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20819278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20819279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,95	
46421	20819279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,95
46421	20819281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46421	20819281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46421	20819282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,82	
46421	20819282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,82
46421	20819283	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94	
46421	20819283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,94
46421	20819284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,91	
46421	20819284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,91
46421	20819285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,81	
46421	20819285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,81
46421	20819286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,01	
46421	20819286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,01
46421	20819287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20819288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,20	
46421	20819288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,20
46421	20819289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,62	
46421	20819289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,62
46421	20819290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68	
46421	20819290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,68
46421	20819291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20819291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20819292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46421	20819292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46421	20819293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,49	
46421	20819293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		97,49
46421	20819295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34	
46421	20819295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,34
46421	20819296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,13	
46421	20819296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,13
46421	20819297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46421	20819297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46421	20819298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20819298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20819299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20819299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20819301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,20	
46421	20819301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,20
46421	20819302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,73	
46421	20819302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,73
46421	20819303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76	
46421	20819303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,76
46421	20819304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20819304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46421	20819305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46421	20819306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47		
46421	20819306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47	
46421	20819307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46421	20819307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46421	20819309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02		
46421	20819309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02	
46421	20819310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,84		
46421	20819310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,84	
46421	20819311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46421	20819311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46421	20819312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,47		
46421	20819312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,47	
46421	20819313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,89		
46421	20819313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,89	
46421	20819314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,76		
46421	20819314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,76	
46421	20819315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61		
46421	20819315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61	
46421	20819316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46421	20819316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46421	20819318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50		
46421	20819318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50	
46421	20819319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94		
46421	20819319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,94	
46421	20819320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,10		
46421	20819320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,10	
46421	20819323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,22		
46421	20819323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,22	
46421	20819324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46421	20819326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,90	
46421	20819326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,90
46421	20819327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46421	20819327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,49
46421	20819328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46421	20819328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46421	20819329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46421	20819329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46421	20819331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,51	
46421	20819331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,51
46421	20819332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50	
46421	20819332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,50
46421	20819334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	656,30	
46421	20819334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		656,30
46421	20819335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46421	20819335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46421	20819336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,12	
46421	20819336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,12
46421	20819337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46421	20819337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46421	20819338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46421	20819338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46421	20819339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,89	
46421	20819339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,89
46421	20819340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20819340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46421	20819342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,01	
46421	20819342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,01
46421	20819343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20819343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24		
46421	20819344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24	
46421	20819345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29		
46421	20819345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29	
46421	20819346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33		
46421	20819346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33	
46421	20819348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46421	20819348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46421	20819349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,22		
46421	20819349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,22	
46421	20819350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,53		
46421	20819350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,53	
46421	20819351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61		
46421	20819351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61	
46421	20819352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54		
46421	20819352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54	
46421	20819354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52		
46421	20819354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52	
46421	20819355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,64		
46421	20819355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,64	
46421	20819356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,90		
46421	20819356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		266,90	
46421	20819357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,35		
46421	20819357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,35	
46421	20819359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46421	20819359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46421	20819360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20819360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20819361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	312,59		
46421	20819361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		312,59	
46421	20819362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,97		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,97
46421	20819364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46421	20819364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46421	20819365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20819365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46421	20819366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,86	
46421	20819366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,86
46421	20819368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20819368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20819369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,16	
46421	20819369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,16
46421	20819370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20819370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20819371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,76	
46421	20819371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,76
46421	20819373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,35	
46421	20819373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		190,35
46421	20819375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46421	20819375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46421	20819377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20819377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20819379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,22	
46421	20819379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,22
46421	20819380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,83	
46421	20819380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,83
46421	20819383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,23	
46421	20819383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,23
46421	20819384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46421	20819384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46421	20819385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46421	20819385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46421	20819387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46421	20819389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,82	
46421	20819389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,82
46421	20819390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20819390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20819391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,55	
46421	20819391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,55
46421	20819392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46421	20819392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46421	20819394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,87	
46421	20819394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,87
46421	20819395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20819395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20819397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,86	
46421	20819397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,86
46421	20819399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,21	
46421	20819399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,21
46421	20819400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88	
46421	20819400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,88
46421	20819401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,31	
46421	20819401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,31
46421	20819403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20819403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20819404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46421	20819404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46421	20819406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46421	20819406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,57
46421	20819407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20819407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20819408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,78
46421	20819409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20819409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20819410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,79	
46421	20819410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,79
46421	20819411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20819411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20819414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46421	20819414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46421	20819415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,60	
46421	20819415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,60
46421	20819416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,93	
46421	20819416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,93
46421	20819417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,48	
46421	20819417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,48
46421	20819418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,33	
46421	20819418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,33
46421	20819420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,45	
46421	20819420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,45
46421	20819421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46421	20819421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46421	20819423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46421	20819423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46421	20819425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,11	
46421	20819425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,11
46421	20819426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20819426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20819427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46421	20819427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46421	20819428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46421	20819428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,26		
46421	20819429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,26	
46421	20819431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,76		
46421	20819431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,76	
46421	20819432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46421	20819432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40	
46421	20819433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		
46421	20819433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28	
46421	20819435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,13		
46421	20819435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,13	
46421	20819437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46421	20819437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46421	20819440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85		
46421	20819440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85	
46421	20819441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	603,51		
46421	20819441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		603,51	
46421	20819443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36		
46421	20819443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36	
46421	20819444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20819444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20819445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76		
46421	20819445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76	
46421	20819446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,13		
46421	20819446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,13	
46421	20819447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,25		
46421	20819447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,25	
46421	20819448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42		
46421	20819448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42	
46421	20819449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34		
46421	20819449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34	
46421	20819451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46421	20819454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,71	
46421	20819454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,71
46421	20819456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46421	20819456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46421	20819457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,87	
46421	20819457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,87
46421	20819458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46421	20819458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46421	20819459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,68	
46421	20819459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,68
46421	20819460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46421	20819460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,55
46421	20819461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20819461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20819463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,69	
46421	20819463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,69
46421	20819464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20819464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20819465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,80	
46421	20819465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,80
46421	20819466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46421	20819466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46421	20819467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,35	
46421	20819467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,35
46421	20819468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20819468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20819469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,26	
46421	20819469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,26
46421	20819470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,03	
46421	20819470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20819471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20819472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,64	
46421	20819472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,64
46421	20819473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46421	20819473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46421	20819474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20819474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46421	20819475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46421	20819475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46421	20819476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46421	20819476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46421	20819477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,75	
46421	20819477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,75
46421	20819479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,55	
46421	20819479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,55
46421	20819481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,05	
46421	20819481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,05
46421	20819482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,28	
46421	20819482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,28
46421	20819483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,37	
46421	20819483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,37
46421	20819484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46421	20819484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,00
46421	20819485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20819485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20819487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,54	
46421	20819487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,54
46421	20819488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46421	20819488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46421	20819489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46421	20819490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,37	
46421	20819490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,37
46421	20819491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,54	
46421	20819491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,54
46421	20819492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,86	
46421	20819492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,86
46421	20819493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46421	20819493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,90
46421	20819494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,51	
46421	20819494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,51
46421	20819496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46421	20819496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46421	20819498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,51	
46421	20819498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,51
46421	20819499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46421	20819499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46421	20819500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20819500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20819501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46421	20819501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46421	20819502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,51	
46421	20819502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,51
46421	20819504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46421	20819504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46421	20819505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46421	20819505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,15
46421	20819507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46421	20819507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46421	20819508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,88	
46421	20819508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,87	
46421	20819510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,87
46421	20819511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,30	
46421	20819511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,30
46421	20819512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20819512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20819513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,84	
46421	20819513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,84
46421	20819516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,80	
46421	20819516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,80
46421	20819517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,36	
46421	20819517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,36
46421	20819518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,97	
46421	20819518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,97
46421	20819519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,64	
46421	20819519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,64
46421	20819521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	
46421	20819521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46421	20819522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20819522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20819523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20819523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,96
46421	20819526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46421	20819526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46421	20819527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46421	20819527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46421	20819528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20819528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20819529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20819529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20819530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20819531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20819531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20819532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,19	
46421	20819532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,19
46421	20819533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	204,22	
46421	20819533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		204,22
46421	20819534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20819534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20819535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46421	20819535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46421	20819536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,20	
46421	20819536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,20
46421	20819538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20819538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20819539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,29	
46421	20819539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,29
46421	20819541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46421	20819541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46421	20819542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46421	20819542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46421	20819543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,38	
46421	20819543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,38
46421	20819544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46421	20819544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46421	20819545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,28	
46421	20819545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,28
46421	20819546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46421	20819546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46421	20819547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,62	
46421	20819547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,23		
46421	20819549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,23	
46421	20819550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,92		
46421	20819550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,92	
46421	20819551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,02		
46421	20819551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,02	
46421	20819553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,00		
46421	20819553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,00	
46421	20819554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,81		
46421	20819554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,81	
46421	20819555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46421	20819555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46421	20819556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,42		
46421	20819556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,42	
46421	20819557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81		
46421	20819557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81	
46421	20819558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,28		
46421	20819558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,28	
46421	20819559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46		
46421	20819559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46	
46421	20819560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,30		
46421	20819560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,30	
46421	20819561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	265,59		
46421	20819561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		265,59	
46421	20819562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83		
46421	20819562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,83	
46421	20819563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	655,84		
46421	20819563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		655,84	
46421	20819564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,53		
46421	20819564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,53	
46421	20819567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,98		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,98
46421	20819568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,87	
46421	20819568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,87
46421	20819570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23	
46421	20819570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,23
46421	20819572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	
46421	20819572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28
46421	20819573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20819573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46421	20819574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20819574		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20819575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20819575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20819576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,28	
46421	20819576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,28
46421	20819577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20819577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46421	20819578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,40	
46421	20819578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,40
46421	20819579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,84	
46421	20819579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,84
46421	20819580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20819580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46421	20819581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	
46421	20819581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,26
46421	20819582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,04	
46421	20819582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,04
46421	20819583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46421	20819583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46421	20819584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20819584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46421	20819585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46421	20819586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20819586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46421	20819587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,31	
46421	20819587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,31
46421	20819588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46421	20819588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46421	20819589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20819589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20819590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20819590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20819591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46421	20819591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46421	20819592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46421	20819592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46421	20819593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46421	20819593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46421	20819594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46421	20819594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46421	20819595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20819595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20819597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20819597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20819598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,19	
46421	20819598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		121,19
46421	20819599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46421	20819599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46421	20819600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31	
46421	20819600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,31
46421	20819601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,94	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		66,94
46421	20819602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20819602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20819603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,69	
46421	20819603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,69
46421	20819604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20819604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20819605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,36	
46421	20819605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,36
46421	20819606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,36	
46421	20819606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,36
46421	20819607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,45	
46421	20819607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,45
46421	20819609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46421	20819609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46421	20819610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46421	20819610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46421	20819611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,39	
46421	20819611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,39
46421	20819612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20819612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20819613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,75	
46421	20819613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,75
46421	20819614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20819614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20819615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20819615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20819616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,54	
46421	20819616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,54
46421	20819618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,56	
46421	20819618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,51		
46421	20819619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,51	
46421	20819620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,77		
46421	20819620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,77	
46421	20819621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60		
46421	20819621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,60	
46421	20819622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43		
46421	20819622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43	
46421	20819623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,32		
46421	20819623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		152,32	
46421	20819624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,41		
46421	20819624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,41	
46421	20819625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00		
46421	20819625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00	
46421	20819626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,92		
46421	20819626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,92	
46421	20819627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,49		
46421	20819627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,49	
46421	20819628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95		
46421	20819628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95	
46421	20819629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46421	20819629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46421	20819630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37		
46421	20819630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37	
46421	20819631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10		
46421	20819631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10	
46421	20819634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.610,00		
46421	20819634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.610,00	
46421	20819636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19		
46421	20819636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19	
46421	20819637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,40		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,40
46421	20819638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46421	20819638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46421	20819640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20819640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20819641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,91	
46421	20819641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,91
46421	20819642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20819642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20819643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	799,75	
46421	20819643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		799,75
46421	20819644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,34	
46421	20819644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,34
46421	20819647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20819647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20819648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20819648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20819649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,21	
46421	20819649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,21
46421	20819650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46421	20819650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46421	20819651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20819651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20819652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,35	
46421	20819652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,35
46421	20819653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,71	
46421	20819653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,71
46421	20819654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,26	
46421	20819654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,26
46421	20819655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	381,20	
46421	20819655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		381,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46421	20819656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46421	20819657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46421	20819657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46421	20819658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,56	
46421	20819658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,56
46421	20819661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46421	20819661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46421	20819663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20819663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20819664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,32	
46421	20819664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,32
46421	20819665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	228,43	
46421	20819665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		228,43
46421	20819666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46421	20819666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46421	20819668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20819668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20819669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46421	20819669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46421	20819671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,25	
46421	20819671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,25
46421	20819672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46421	20819672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46421	20819674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,83	
46421	20819674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,83
46421	20819675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20819675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46421	20819676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,80	
46421	20819676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,80
46421	20819677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20819678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20819678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20819680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20819680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20819681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,22	
46421	20819681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,22
46421	20819683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,50	
46421	20819683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,50
46421	20819684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20819684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20819685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46421	20819685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46421	20819686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,88	
46421	20819686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,88
46421	20819687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,72	
46421	20819687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,72
46421	20819688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46421	20819688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46421	20819689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20819689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46421	20819690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,89	
46421	20819690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,89
46421	20819691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,32	
46421	20819691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,32
46421	20819692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	440,58	
46421	20819692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		440,58
46421	20819693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,76	
46421	20819693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,76
46421	20819694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20819694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46421	20819695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46421	20819698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20819698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20819699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46421	20819699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46421	20819700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46421	20819700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46421	20819701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,98	
46421	20819701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,98
46421	20819702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20819702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20819703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46421	20819703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46421	20819704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,12	
46421	20819704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,12
46421	20819705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20819705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20819706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46421	20819706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46421	20819707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20819707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20819708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,71	
46421	20819708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,71
46421	20819709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46421	20819709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46421	20819711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20819711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20819714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46421	20819714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46421	20819715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,32
46421	20819716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60	
46421	20819716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,60
46421	20819717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20819717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20819719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,90	
46421	20819719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,90
46421	20819721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,52	
46421	20819721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,52
46421	20819722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	
46421	20819722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,00
46421	20819723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46421	20819723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46421	20819725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,57	
46421	20819725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,57
46421	20819726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,66	
46421	20819726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		135,66
46421	20819728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46421	20819728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46421	20819729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20819729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46421	20819730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20819730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20819731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,96	
46421	20819731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,96
46421	20819732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,32	
46421	20819732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,32
46421	20819733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,53	
46421	20819733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,53
46421	20819734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,66	
46421	20819734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,66

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46421	20819735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,68
46421	20819735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,68
46421	20819736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.897,67
46421	20819736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.897,67
46421	20819737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,84
46421	20819737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,84
46421	20819738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,84
46421	20819738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,84
46421	20819739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29
46421	20819739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29
46421	20819740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,39
46421	20819740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,39
46421	20819741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,90
46421	20819741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,90
46421	20819742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,10
46421	20819742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,10
46421	20819743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94
46421	20819743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94
46421	20819744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,48
46421	20819744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,48
46421	20819745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07
46421	20819745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07
46421	20819746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23
46421	20819746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23
46421	20819747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,82
46421	20819747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,82
46421	20819748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	376,39
46421	20819748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	376,39
46421	20819749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,63
46421	20819749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,63
46421	20819750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,75
46421	20819752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,77	
46421	20819752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		110,77
46421	20819754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,90	
46421	20819754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,90
46421	20819756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	184,21	
46421	20819756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		184,21
46421	20819757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,80	
46421	20819757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,80
46421	20819758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.948,25	
46421	20819758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.948,25
46421	20819759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	520,23	
46421	20819759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		520,23
46421	20819762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,57	
46421	20819762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		373,57
46421	20819763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46421	20819763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46421	20819764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,01	
46421	20819764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,01
46421	20819765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,41	
46421	20819765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,41
46421	20819767	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.034,64	
46421	20819767		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.034,64
46421	20819769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,33	
46421	20819769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,33
46421	20819770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46421	20819770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46421	20819771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,84	
46421	20819771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,84
46421	20819772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,46	
46421	20819772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46421	20819773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46421	20819774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,09		
46421	20819774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,09	
46421	20819776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46421	20819776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46421	20819777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,25		
46421	20819777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,25	
46421	20819778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,84		
46421	20819778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,84	
46421	20819779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,04		
46421	20819779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		97,04	
46421	20819780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,51		
46421	20819780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,51	
46421	20819781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24		
46421	20819781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24	
46421	20819782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	914,35		
46421	20819782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		914,35	
46421	20819784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,77		
46421	20819784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		96,77	
46421	20819785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,47		
46421	20819785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,47	
46421	20819786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.213,84		
46421	20819786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.213,84	
46421	20819787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,06		
46421	20819787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,06	
46421	20819788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,29		
46421	20819788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,29	
46421	20819789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20819789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20819790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,80		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,80
46421	20819791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,51	
46421	20819791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,51
46421	20819792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46421	20819792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79
46421	20819794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	411,49	
46421	20819794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		411,49
46421	20819795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,97	
46421	20819795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,97
46421	20819796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,02	
46421	20819796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		640,02
46421	20819797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,23	
46421	20819797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,23
46421	20819798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,83	
46421	20819798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		139,83
46421	20819799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46421	20819799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46421	20819800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,00	
46421	20819800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,00
46421	20819801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20819801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20819802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	860,00	
46421	20819802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		860,00
46421	20819803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,51	
46421	20819803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,51
46421	20819806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,30	
46421	20819806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,30
46421	20819807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46421	20819807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13
46421	20819808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,65	
46421	20819808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20819809	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.938,40		
46421	20819809		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14.938,40	
46421	20819810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.673,98		
46421	20819810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.673,98	
46421	20819811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,14		
46421	20819811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,14	
46421	20819812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	221,85		
46421	20819812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		221,85	
46421	20819813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,99		
46421	20819813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,99	
46421	20819814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.295,62		
46421	20819814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.295,62	
46421	20819816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	428,37		
46421	20819816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		428,37	
46421	20819817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46421	20819817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46421	20819818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	548,24		
46421	20819818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		548,24	
46421	20819819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01		
46421	20819819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01	
46421	20819820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	751,76		
46421	20819820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		751,76	
46421	20819821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38		
46421	20819821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38	
46421	20819822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,84		
46421	20819822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,84	
46421	20819823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	554,00		
46421	20819823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		554,00	
46421	20819826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,68		
46421	20819826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,68	
46421	20819827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,05		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,05
46421	20819828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46421	20819828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46421	20819829	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	259,20	
46421	20819829		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		259,20
46421	20819831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	449,24	
46421	20819831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		449,24
46421	20819832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,89	
46421	20819832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,89
46421	20819833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,73	
46421	20819833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,73
46421	20819834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,20	
46421	20819834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,20
46421	20819836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.476,40	
46421	20819836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.476,40
46421	20819837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20819837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46421	20819838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61	
46421	20819838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61
46421	20819840	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,40	
46421	20819840		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,40
46421	20819841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	690,00	
46421	20819841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		690,00
46421	20819842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,00	
46421	20819842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,00
46421	20819843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.831,34	
46421	20819843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.831,34
46421	20819844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.166,11	
46421	20819844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.166,11
46421	20819845	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	483,63	
46421	20819845		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		483,63

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,86	
46421	20819846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,86
46421	20819847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46421	20819847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46421	20819848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	902,47	
46421	20819848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		902,47
46421	20819849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,42	
46421	20819849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,42
46421	20819850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,78	
46421	20819850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,78
46421	20819851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46421	20819851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46421	20819852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	774,37	
46421	20819852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		774,37
46421	20819853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20819853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20819854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	394,00	
46421	20819854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		394,00
46421	20819855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.752,63	
46421	20819855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.752,63
46421	20819856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,70	
46421	20819856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		115,70
46421	20819857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,70	
46421	20819857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,70
46421	20819858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	644,11	
46421	20819858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		644,11
46421	20819859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20819859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46421	20819860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,78	
46421	20819860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,78
46421	20819861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46421	20819862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	420,99	
46421	20819862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		420,99
46421	20819864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	366,00	
46421	20819864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		366,00
46421	20819865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,60	
46421	20819865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,60
46421	20819866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,96	
46421	20819866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,96
46421	20819867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.185,00	
46421	20819867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.185,00
46421	20819868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,75	
46421	20819868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,75
46421	20819869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,57	
46421	20819869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,57
46421	20819871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46421	20819871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46421	20819872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,68	
46421	20819872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,68
46421	20819874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,35	
46421	20819874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,35
46421	20819875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	394,75	
46421	20819875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		394,75
46421	20819876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,77	
46421	20819876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,77
46421	20819877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,92	
46421	20819877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,92
46421	20819878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,91	
46421	20819878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,91
46421	20819879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	259,31	
46421	20819879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		259,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,62	
46421	20819881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		150,62
46421	20819882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,82	
46421	20819882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,82
46421	20819883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	748,45	
46421	20819883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		748,45
46421	20819884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20819884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20819885	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.464,82	
46421	20819885		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.464,82
46421	20819886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,03	
46421	20819886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,03
46421	20819887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20819887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20819888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,69	
46421	20819888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,69
46421	20819889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30	
46421	20819889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,30
46421	20819890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46421	20819890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46421	20819891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	284,07	
46421	20819891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		284,07
46421	20819892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,61	
46421	20819892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,61
46421	20819893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,86	
46421	20819893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,86
46421	20819894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20819894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20819895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,84	
46421	20819895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,84
46421	20819896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46421	20819897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	675,09	
46421	20819897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		675,09
46421	20819898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,96	
46421	20819898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,96
46421	20819899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	403,65	
46421	20819899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		403,65
46421	20819900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20819900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20819902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,31	
46421	20819902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,31
46421	20819903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,74	
46421	20819903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,74
46421	20819904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	870,14	
46421	20819904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		870,14
46421	20819906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,25	
46421	20819906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		96,25
46421	20819908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,25	
46421	20819908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,25
46421	20819909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,99	
46421	20819909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,99
46421	20819910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.784,62	
46421	20819910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.784,62
46421	20819911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	260,31	
46421	20819911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		260,31
46421	20819912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20819912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20819913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,02	
46421	20819913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		150,02
46421	20819914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,05	
46421	20819914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,92	
46421	20819915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,92
46421	20819916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20819916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20819917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,49	
46421	20819917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,49
46421	20819918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,90	
46421	20819918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,90
46421	20819919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28	
46421	20819919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,28
46421	20819920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,85	
46421	20819920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,85
46421	20819922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	659,30	
46421	20819922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		659,30
46421	20819923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46421	20819923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46421	20819924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20819924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20819925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,99	
46421	20819925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,99
46421	20819926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46421	20819926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,21
46421	20819927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46421	20819927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46421	20819928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47	
46421	20819928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,47
46421	20819931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	265,22	
46421	20819931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		265,22
46421	20819932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,90	
46421	20819932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,90
46421	20819933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,00
46421	20819934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,01	
46421	20819934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,01
46421	20819935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,91	
46421	20819935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,91
46421	20819937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.212,65	
46421	20819937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.212,65
46421	20819938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,19	
46421	20819938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,19
46421	20819939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.529,06	
46421	20819939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.529,06
46421	20819940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46421	20819940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46421	20819941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.238,00	
46421	20819941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.238,00
46421	20819942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	306,86	
46421	20819942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		306,86
46421	20819943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,01	
46421	20819943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,01
46421	20819945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,64	
46421	20819945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,64
46421	20819946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	317,30	
46421	20819946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		317,30
46421	20819947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,59	
46421	20819947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		154,59
46421	20819948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,00	
46421	20819948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,00
46421	20819949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,20	
46421	20819949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,20
46421	20819950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.492,41	
46421	20819950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.492,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46421	20819951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46421	20819952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20819952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20819953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20819953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20819954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.887,22	
46421	20819954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.887,22
46421	20819955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	309,28	
46421	20819955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		309,28
46421	20819956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,20	
46421	20819956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,20
46421	20819957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,91	
46421	20819957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		117,91
46421	20819959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,81	
46421	20819959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,81
46421	20819963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,97	
46421	20819963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,97
46421	20819965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	184,00	
46421	20819965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		184,00
46421	20819966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,08	
46421	20819966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,08
46421	20819967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46421	20819967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46421	20819969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,17	
46421	20819969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,17
46421	20819971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41	
46421	20819971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,41
46421	20819973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.283,71	
46421	20819973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.283,71
46421	20819974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,59
46421	20819975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,54	
46421	20819975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,54
46421	20819977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,03	
46421	20819977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,03
46421	20819978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	519,10	
46421	20819978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		519,10
46421	20819980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46421	20819980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46421	20819982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	392,61	
46421	20819982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		392,61
46421	20819983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,04	
46421	20819983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		185,04
46421	20819984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46421	20819984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46421	20819985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,09	
46421	20819985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,09
46421	20819986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,57	
46421	20819986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,57
46421	20819987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	626,19	
46421	20819987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		626,19
46421	20819988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20819988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20819989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,06	
46421	20819989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,06
46421	20819991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,73	
46421	20819991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,73
46421	20819993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	338,05	
46421	20819993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		338,05
46421	20819994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,63	
46421	20819994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,63

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20819995	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20819995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,41
46421	20819996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,88	
46421	20819996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,88
46421	20819997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20819997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20819998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,45	
46421	20819998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,45
46421	20820000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	817,00	
46421	20820000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		817,00
46421	20820001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,70	
46421	20820001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,70
46421	20820002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,64	
46421	20820002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,64
46421	20820003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,52	
46421	20820003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,52
46421	20820004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,01	
46421	20820004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,01
46421	20820005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46421	20820005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46421	20820006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	920,88	
46421	20820006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		920,88
46421	20820008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46421	20820008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46421	20820009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20820009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20820010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20820010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,12
46421	20820011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,30	
46421	20820011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,30
46421	20820012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,95	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,95
46421	20820013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46421	20820013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,09
46421	20820014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20820014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20820015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224,20	
46421	20820015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		224,20
46421	20820016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,70	
46421	20820016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,70
46421	20820018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,10	
46421	20820018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,10
46421	20820019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,71	
46421	20820019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,71
46421	20820020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20820020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20820021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,57	
46421	20820021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,57
46421	20820022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,63	
46421	20820022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,63
46421	20820023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,20	
46421	20820023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,20
46421	20820024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20820024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20820025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	948,10	
46421	20820025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		948,10
46421	20820026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46421	20820026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46421	20820027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	350,45	
46421	20820027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		350,45
46421	20820028	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.000,00	
46421	20820028		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820029	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,71	
46421	20820029		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,71
46421	20820030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.463,58	
46421	20820030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.463,58
46421	20820031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46421	20820031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46421	20820032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46421	20820032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46421	20820035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,39	
46421	20820035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,39
46421	20820036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,33	
46421	20820036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,33
46421	20820037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,05	
46421	20820037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,05
46421	20820038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46421	20820038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46421	20820039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,46	
46421	20820039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		93,46
46421	20820041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	361,03	
46421	20820041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		361,03
46421	20820042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46421	20820042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46421	20820043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28.449,15	
46421	20820043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28.449,15
46421	20820044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	360,29	
46421	20820044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		360,29
46421	20820046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,00	
46421	20820046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,00
46421	20820048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,16	
46421	20820048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,16
46421	20820049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46421	20820050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,00	
46421	20820050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,00
46421	20820051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20820051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46421	20820052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	289,99	
46421	20820052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		289,99
46421	20820053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46421	20820053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46421	20820054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,01	
46421	20820054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,01
46421	20820055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	251,97	
46421	20820055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		251,97
46421	20820056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,01	
46421	20820056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,01
46421	20820057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.272,35	
46421	20820057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.272,35
46421	20820060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,30	
46421	20820060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		240,30
46421	20820061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46421	20820061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46421	20820062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	568,42	
46421	20820062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		568,42
46421	20820063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,14	
46421	20820063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,14
46421	20820064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.569,96	
46421	20820064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.569,96
46421	20820065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,59	
46421	20820065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,59
46421	20820067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46421	20820067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.883,21	
46421	20820068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.883,21
46421	20820070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,68	
46421	20820070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,68
46421	20820071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,97	
46421	20820071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,97
46421	20820072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46421	20820072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46421	20820073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,40	
46421	20820073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,40
46421	20820074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,38	
46421	20820074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,38
46421	20820075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46421	20820075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46421	20820076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,86	
46421	20820076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,86
46421	20820077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,94	
46421	20820077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,94
46421	20820078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,88	
46421	20820078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,88
46421	20820079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	981,00	
46421	20820079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		981,00
46421	20820080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40	
46421	20820080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,40
46421	20820081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,00	
46421	20820081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,00
46421	20820082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,59	
46421	20820082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,59
46421	20820086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,38	
46421	20820086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,38
46421	20820088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20820088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,39	
46421	20820089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.389,35		
46421	20820089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.389,35	
46421	20820090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	781,10		
46421	20820090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		781,10	
46421	20820091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14		
46421	20820091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,14	
46421	20820092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,33		
46421	20820092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,33	
46421	20820093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,41		
46421	20820093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,41	
46421	20820094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24		
46421	20820094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24	
46421	20820095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,50		
46421	20820095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,50	
46421	20820096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44		
46421	20820096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44	
46421	20820097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,91		
46421	20820097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,91	
46421	20820098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53		
46421	20820098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53	
46421	20820099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,77		
46421	20820099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,77	
46421	20820100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	296,38		
46421	20820100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		296,38	
46421	20820101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46421	20820101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46421	20820102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,00		
46421	20820102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		250,00	
46421	20820103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35		
46421	20820103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20820105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,52		
46421	20820105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,52	
46421	20820106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	450,26		
46421	20820106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		450,26	
46421	20820107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,75		
46421	20820107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,75	
46421	20820109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	616,48		
46421	20820109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		616,48	
46421	20820110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84		
46421	20820110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84	
46421	20820111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,79		
46421	20820111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,79	
46421	20820112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,17		
46421	20820112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,17	
46421	20820113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,81		
46421	20820113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,81	
46421	20820114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,84		
46421	20820114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,84	
46421	20820115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,00		
46421	20820115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,00	
46421	20820116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,42		
46421	20820116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,42	
46421	20820118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.348,50		
46421	20820118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.348,50	
46421	20820119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,84		
46421	20820119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,84	
46421	20820120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,84		
46421	20820120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,84	
46421	20820121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	652,58		
46421	20820121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		652,58	
46421	20820122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46421	20820123	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,24	
46421	20820123		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		175,24
46421	20820124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,70	
46421	20820124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,70
46421	20820125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	684,70	
46421	20820125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		684,70
46421	20820126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,99	
46421	20820126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,99
46421	20820127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,00	
46421	20820127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,00
46421	20820128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	504,26	
46421	20820128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		504,26
46421	20820129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20820129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20820131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20820131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20820132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	374,90	
46421	20820132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		374,90
46421	20820133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,86	
46421	20820133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		208,86
46421	20820134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,27	
46421	20820134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,27
46421	20820135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,57	
46421	20820135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,57
46421	20820136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20820136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46421	20820137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,25	
46421	20820137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		109,25
46421	20820138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,62	
46421	20820138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		120,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	530,07	
46421	20820139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		530,07
46421	20820140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51	
46421	20820140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,51
46421	20820143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	386,81	
46421	20820143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		386,81
46421	20820145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82	
46421	20820145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,82
46421	20820146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	279,91	
46421	20820146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		279,91
46421	20820147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,66	
46421	20820147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,66
46421	20820149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20820149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20820150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46421	20820150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46421	20820151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46421	20820151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46421	20820152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,32	
46421	20820152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,32
46421	20820153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,10	
46421	20820153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		235,10
46421	20820154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,52	
46421	20820154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,52
46421	20820155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.392,74	
46421	20820155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13.392,74
46421	20820156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,09	
46421	20820156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,09
46421	20820157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,40	
46421	20820157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,40
46421	20820158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,43	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		194,43
46421	20820159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20820159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46421	20820160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,83	
46421	20820160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,83
46421	20820161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46421	20820161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46421	20820162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46421	20820162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46421	20820163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,55	
46421	20820163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,55
46421	20820164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,12	
46421	20820164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,12
46421	20820165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20820165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20820166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.166,42	
46421	20820166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.166,42
46421	20820167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53	
46421	20820167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,53
46421	20820168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	536,53	
46421	20820168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		536,53
46421	20820170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,97	
46421	20820170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,97
46421	20820171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,91	
46421	20820171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,91
46421	20820172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,51	
46421	20820172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,51
46421	20820173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,60	
46421	20820173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,60
46421	20820174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	555,95	
46421	20820174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		555,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,81	
46421	20820175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,81
46421	20820178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46421	20820178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,28
46421	20820179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,98	
46421	20820179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,98
46421	20820180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,00	
46421	20820180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		175,00
46421	20820181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	
46421	20820181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46421	20820182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,61	
46421	20820182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,61
46421	20820185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,18	
46421	20820185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,18
46421	20820186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.458,15	
46421	20820186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.458,15
46421	20820187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46421	20820187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,77
46421	20820188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,34	
46421	20820188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		125,34
46421	20820189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,23	
46421	20820189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,23
46421	20820191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	759,50	
46421	20820191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		759,50
46421	20820192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,03	
46421	20820192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		145,03
46421	20820193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,40	
46421	20820193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		102,40
46421	20820194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46421	20820194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46421	20820195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,44
46421	20820196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	167,81	
46421	20820196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		167,81
46421	20820197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,54	
46421	20820197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,54
46421	20820198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	309,08	
46421	20820198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		309,08
46421	20820199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	480,48	
46421	20820199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		480,48
46421	20820200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,20	
46421	20820200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,20
46421	20820201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.318,32	
46421	20820201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.318,32
46421	20820202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,42	
46421	20820202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,42
46421	20820203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	180,64	
46421	20820203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		180,64
46421	20820204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,50	
46421	20820204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		277,50
46421	20820205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	375,25	
46421	20820205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		375,25
46421	20820206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,87	
46421	20820206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,87
46421	20820207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,21	
46421	20820207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,21
46421	20820208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,24	
46421	20820208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,24
46421	20820209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43	
46421	20820209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,43
46421	20820210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,88	
46421	20820210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20820212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.137,00		
46421	20820212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.137,00	
46421	20820213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	184,32		
46421	20820213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		184,32	
46421	20820214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54		
46421	20820214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54	
46421	20820215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	609,58		
46421	20820215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		609,58	
46421	20820216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,79		
46421	20820216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,79	
46421	20820218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,24		
46421	20820218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,24	
46421	20820219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	325,12		
46421	20820219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		325,12	
46421	20820221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	321,78		
46421	20820221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		321,78	
46421	20820222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,68		
46421	20820222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		238,68	
46421	20820223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,11		
46421	20820223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,11	
46421	20820224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.229,07		
46421	20820224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.229,07	
46421	20820225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46421	20820225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59	
46421	20820226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	918,51		
46421	20820226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		918,51	
46421	20820228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.273,67		
46421	20820228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.273,67	
46421	20820229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46421	20820229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46421	20820230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82
46421	20820231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,00	
46421	20820231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,00
46421	20820232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	275,16	
46421	20820232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		275,16
46421	20820234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46421	20820234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52
46421	20820235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,01	
46421	20820235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,01
46421	20820236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20820236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20820237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46421	20820237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46421	20820238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.619,10	
46421	20820238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.619,10
46421	20820239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,02	
46421	20820239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,02
46421	20820240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,33	
46421	20820240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,33
46421	20820241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,04	
46421	20820241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		121,04
46421	20820243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,80	
46421	20820243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,80
46421	20820244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,43	
46421	20820244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		189,43
46421	20820245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46421	20820245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46421	20820246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,89	
46421	20820246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,89
46421	20820247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	155,61	
46421	20820247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		155,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46421	20820248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,00
46421	20820250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,33	
46421	20820250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		223,33
46421	20820251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,41	
46421	20820251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,41
46421	20820252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169,32	
46421	20820252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		169,32
46421	20820253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,86	
46421	20820253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,86
46421	20820254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,71	
46421	20820254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,71
46421	20820255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46421	20820255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46421	20820256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,40	
46421	20820256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		136,40
46421	20820257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46421	20820257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13
46421	20820258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46421	20820258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46421	20820259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,99	
46421	20820259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,99
46421	20820261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.276,10	
46421	20820261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.276,10
46421	20820262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	461,36	
46421	20820262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		461,36
46421	20820263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,39	
46421	20820263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,39
46421	20820264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46421	20820264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46421	20820265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,69	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		212,69
46421	20820266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,10	
46421	20820266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,10
46421	20820268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,10	
46421	20820268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,10
46421	20820269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,76	
46421	20820269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		202,76
46421	20820271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46421	20820271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,49
46421	20820272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,57	
46421	20820272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,57
46421	20820274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20820274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20820275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,47	
46421	20820275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		208,47
46421	20820277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	256,09	
46421	20820277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		256,09
46421	20820278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,05	
46421	20820278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,05
46421	20820279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.872,58	
46421	20820279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.872,58
46421	20820280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,49	
46421	20820280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,49
46421	20820281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	307,23	
46421	20820281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		307,23
46421	20820282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,58	
46421	20820282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,58
46421	20820283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	672,39	
46421	20820283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		672,39
46421	20820285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,58	
46421	20820285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20820286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37		
46421	20820286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37	
46421	20820287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,24		
46421	20820287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,24	
46421	20820290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,36		
46421	20820290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,36	
46421	20820291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,64		
46421	20820291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,64	
46421	20820292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90		
46421	20820292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90	
46421	20820293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,25		
46421	20820293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,25	
46421	20820294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,87		
46421	20820294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,87	
46421	20820296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,48		
46421	20820296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,48	
46421	20820297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,58		
46421	20820297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,58	
46421	20820299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	205,91		
46421	20820299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		205,91	
46421	20820300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46421	20820300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46421	20820301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,32		
46421	20820301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,32	
46421	20820302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46421	20820302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46421	20820303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.104,00		
46421	20820303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.104,00	
46421	20820304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,21		
46421	20820304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		175,21	
46421	20820305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20820306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,78	
46421	20820306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,78
46421	20820307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,09	
46421	20820307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,09
46421	20820309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,10	
46421	20820309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		202,10
46421	20820310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	165,69	
46421	20820310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		165,69
46421	20820311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46421	20820311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46421	20820312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,23	
46421	20820312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		125,23
46421	20820313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,47	
46421	20820313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,47
46421	20820314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	450,00	
46421	20820314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		450,00
46421	20820315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,23	
46421	20820315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,23
46421	20820316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,97	
46421	20820316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,97
46421	20820318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,11	
46421	20820318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,11
46421	20820319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,15	
46421	20820319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,15
46421	20820320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,52	
46421	20820320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,52
46421	20820321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,53	
46421	20820321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,53
46421	20820322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20820322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46421	20820323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,36
46421	20820323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,36
46421	20820325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,88
46421	20820325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,88
46421	20820328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,13
46421	20820328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,13
46421	20820329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,01
46421	20820329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,01
46421	20820330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,43
46421	20820330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,43
46421	20820331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12
46421	20820331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12
46421	20820332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,14
46421	20820332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,14
46421	20820333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,40
46421	20820333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,40
46421	20820334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33
46421	20820334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33
46421	20820335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,90
46421	20820335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,90
46421	20820337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,13
46421	20820337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,13
46421	20820338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,66
46421	20820338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,66
46421	20820339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,15
46421	20820339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,15
46421	20820340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64
46421	20820340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64
46421	20820342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15
46421	20820342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15
46421	20820343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,46
46421	20820345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31	
46421	20820345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,31
46421	20820346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,95	
46421	20820346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,95
46421	20820347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,48	
46421	20820347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,48
46421	20820348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46421	20820348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46421	20820349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,64	
46421	20820349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,64
46421	20820350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,30	
46421	20820350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,30
46421	20820351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46421	20820351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46421	20820353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,70	
46421	20820353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,70
46421	20820354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20820354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20820355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,29	
46421	20820355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,29
46421	20820356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20820356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20820361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,68	
46421	20820361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,68
46421	20820363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,08	
46421	20820363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		200,08
46421	20820366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,99	
46421	20820366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,99
46421	20820367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46421	20820367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46421	20820368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46421	20820369	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.049,66	
46421	20820369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.049,66
46421	20820370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,78	
46421	20820370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,78
46421	20820371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20820371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20820372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,94	
46421	20820372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,94
46421	20820373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,78	
46421	20820373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,78
46421	20820374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,63	
46421	20820374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,63
46421	20820375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,59	
46421	20820375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		105,59
46421	20820376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46421	20820376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46421	20820377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,17	
46421	20820377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,17
46421	20820378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,36	
46421	20820378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,36
46421	20820380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,46	
46421	20820380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,46
46421	20820382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,84	
46421	20820382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,84
46421	20820383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,44	
46421	20820383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,44
46421	20820384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20820384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20820385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,21
46421	20820386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,71	
46421	20820386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,71
46421	20820387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,02	
46421	20820387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,02
46421	20820388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46421	20820388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46421	20820390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46421	20820390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46421	20820391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46421	20820391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46421	20820392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,84	
46421	20820392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,84
46421	20820394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,22	
46421	20820394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,22
46421	20820395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46421	20820395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46421	20820396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,20	
46421	20820396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,20
46421	20820398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,35	
46421	20820398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,35
46421	20820399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,15	
46421	20820399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,15
46421	20820400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,20	
46421	20820400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,20
46421	20820401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,38	
46421	20820401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,38
46421	20820404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	
46421	20820404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70
46421	20820405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,04	
46421	20820405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20820406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46421	20820406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46421	20820407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20820407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20820408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,63		
46421	20820408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,63	
46421	20820409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,51		
46421	20820409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,51	
46421	20820410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,28		
46421	20820410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,28	
46421	20820411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,24		
46421	20820411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,24	
46421	20820412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95		
46421	20820412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95	
46421	20820413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,25		
46421	20820413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,25	
46421	20820414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34		
46421	20820414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34	
46421	20820415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,98		
46421	20820415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,98	
46421	20820416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52		
46421	20820416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52	
46421	20820418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65		
46421	20820418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65	
46421	20820419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,29		
46421	20820419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,29	
46421	20820420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11		
46421	20820420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11	
46421	20820421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46421	20820421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46421	20820422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	463,67		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		463,67
46421	20820423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	337,49	
46421	20820423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		337,49
46421	20820424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46421	20820424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46421	20820425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20820425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20820426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,29	
46421	20820426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,29
46421	20820429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,98	
46421	20820429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,98
46421	20820431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20820431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46421	20820433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20820433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20820434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,05	
46421	20820434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,05
46421	20820435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20820435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20820437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,40	
46421	20820437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,40
46421	20820438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20820438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20820439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,09	
46421	20820439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,09
46421	20820440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,80	
46421	20820440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,80
46421	20820441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,72	
46421	20820441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,72
46421	20820445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,31	
46421	20820445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		75,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,14	
46421	20820447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,14
46421	20820448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20820448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20820450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,42	
46421	20820450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,42
46421	20820452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,00	
46421	20820452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,00
46421	20820453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	297,02	
46421	20820453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		297,02
46421	20820454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,15	
46421	20820454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,15
46421	20820456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46421	20820456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46421	20820457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,62	
46421	20820457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,62
46421	20820458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46421	20820458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46421	20820459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20820459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20820460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,20	
46421	20820460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,20
46421	20820461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,76	
46421	20820461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,76
46421	20820463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,87	
46421	20820463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,87
46421	20820464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46421	20820464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82
46421	20820465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,40	
46421	20820465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,40
46421	20820466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46421	20820467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46421	20820467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46421	20820470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	
46421	20820470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46421	20820471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,62	
46421	20820471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,62
46421	20820473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,91	
46421	20820473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,91
46421	20820474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20820474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20820476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60	
46421	20820476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,60
46421	20820478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46421	20820478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52
46421	20820481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46421	20820481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46421	20820482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,47	
46421	20820482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,47
46421	20820483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,21	
46421	20820483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,21
46421	20820484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,33	
46421	20820484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,33
46421	20820485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,33	
46421	20820485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,33
46421	20820486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,30	
46421	20820486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,30
46421	20820488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,96	
46421	20820488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,96
46421	20820489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02	
46421	20820489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20820490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20820491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,01	
46421	20820491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,01
46421	20820492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,62	
46421	20820492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,62
46421	20820493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46421	20820493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97
46421	20820494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20820494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20820495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20820495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20820496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20820496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20820497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,66	
46421	20820497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,66
46421	20820498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,22	
46421	20820498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,22
46421	20820499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46421	20820499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,42
46421	20820503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,88	
46421	20820503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,88
46421	20820504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46421	20820504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46421	20820506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46421	20820506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46421	20820507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46421	20820507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46421	20820508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,90	
46421	20820508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,90
46421	20820510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,85	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,85
46421	20820511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,15	
46421	20820511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,15
46421	20820512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20820512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20820513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46421	20820513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,21
46421	20820514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,55	
46421	20820514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,55
46421	20820515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,61	
46421	20820515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,61
46421	20820517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20820517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46421	20820518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,42	
46421	20820518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,42
46421	20820519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46421	20820519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46421	20820520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20820520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20820521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,84	
46421	20820521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,84
46421	20820522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,40	
46421	20820522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,40
46421	20820523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20820523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20820524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,03	
46421	20820524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,03
46421	20820526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,36	
46421	20820526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,36
46421	20820527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20820527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20820529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20820530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20820530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46421	20820531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20820531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20820532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20820532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20820533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,46	
46421	20820533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,46
46421	20820535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,18	
46421	20820535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,18
46421	20820536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,33	
46421	20820536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		110,33
46421	20820537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46421	20820537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46421	20820538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20820538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,96
46421	20820539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,14	
46421	20820539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,14
46421	20820540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46421	20820540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46421	20820541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46421	20820541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46421	20820542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,32	
46421	20820542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,32
46421	20820544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,36	
46421	20820544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,36
46421	20820545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20820545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20820546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20820549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,81	
46421	20820549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,81
46421	20820550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46421	20820550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46421	20820551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20820551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20820552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20820552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20820553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,39	
46421	20820553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,39
46421	20820556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20820556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46421	20820558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,43	
46421	20820558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,43
46421	20820559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20820559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20820560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,74	
46421	20820560		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,74
46421	20820561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46421	20820561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46421	20820562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20820562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20820563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46421	20820563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46421	20820564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46421	20820564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46421	20820565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,39	
46421	20820565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,39
46421	20820566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,74	
46421	20820566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	394,91	
46421	20820567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		394,91
46421	20820568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20820568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20820569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20820569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20820570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46421	20820570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46421	20820572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20820572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20820573	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,57	
46421	20820573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,57
46421	20820574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34	
46421	20820574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34
46421	20820575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,46	
46421	20820575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,46
46421	20820576	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46421	20820576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97
46421	20820577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,02	
46421	20820577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,02
46421	20820579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46421	20820579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46421	20820580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,11	
46421	20820580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,11
46421	20820581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46421	20820581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46421	20820582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46421	20820582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46421	20820583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46421	20820583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46421	20820584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20820585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,02	
46421	20820585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,02
46421	20820586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,85	
46421	20820586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,85
46421	20820588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46421	20820588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46421	20820589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,46	
46421	20820589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,46
46421	20820590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20820590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20820591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	234,70	
46421	20820591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		234,70
46421	20820592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46421	20820592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46421	20820594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20820594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20820596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	502,54	
46421	20820596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		502,54
46421	20820597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,78	
46421	20820597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,78
46421	20820598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,05	
46421	20820598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,05
46421	20820599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20820599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20820600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46421	20820600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86
46421	20820602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46421	20820602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46421	20820603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,74	
46421	20820603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20820604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20820605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,54	
46421	20820605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,54
46421	20820606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,59	
46421	20820606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,59
46421	20820608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	813,98	
46421	20820608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		813,98
46421	20820609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,83	
46421	20820609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,83
46421	20820611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46421	20820611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46421	20820614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20820614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20820618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,06	
46421	20820618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,06
46421	20820619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20820619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20820620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,60	
46421	20820620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,60
46421	20820622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,55	
46421	20820622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,55
46421	20820623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,00	
46421	20820623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,00
46421	20820626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,29	
46421	20820626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,29
46421	20820627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46421	20820627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,48
46421	20820628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46421	20820628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46421	20820629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,75
46421	20820630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20820630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20820631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20820631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46421	20820632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,83	
46421	20820632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,83
46421	20820635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,05	
46421	20820635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,05
46421	20820636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46421	20820636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46421	20820637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,35	
46421	20820637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,35
46421	20820638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,79	
46421	20820638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,79
46421	20820639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,02	
46421	20820639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,02
46421	20820642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,41	
46421	20820642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,41
46421	20820643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,98	
46421	20820643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,98
46421	20820644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,92	
46421	20820644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,92
46421	20820645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,13	
46421	20820645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,13
46421	20820646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,49	
46421	20820646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,49
46421	20820647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,54	
46421	20820647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,54
46421	20820648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46421	20820648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46421	20820649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46421	20820651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,63	
46421	20820651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,63
46421	20820653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20820653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20820654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,92	
46421	20820654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,92
46421	20820655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,14	
46421	20820655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,14
46421	20820656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46421	20820656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46421	20820657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,73	
46421	20820657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,73
46421	20820658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,96	
46421	20820658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,96
46421	20820659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34	
46421	20820659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34
46421	20820660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,24	
46421	20820660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,24
46421	20820661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20820661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20820662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,69	
46421	20820662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		277,69
46421	20820663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20820663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,96
46421	20820664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,90	
46421	20820664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,90
46421	20820665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46421	20820665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,99
46421	20820666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46421	20820669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46421	20820669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43
46421	20820670	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,37	
46421	20820670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,37
46421	20820671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46421	20820671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,22
46421	20820672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20820672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20820673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	880,40	
46421	20820673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		880,40
46421	20820674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20820674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20820675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,80	
46421	20820675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,80
46421	20820676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20820676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20820677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,72	
46421	20820677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,72
46421	20820679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,96	
46421	20820679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		77,96
46421	20820680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20820680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46421	20820682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20820682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20820683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,56	
46421	20820683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,56
46421	20820684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46421	20820684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46421	20820685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20820685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20820686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38		
46421	20820686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38	
46421	20820687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,79		
46421	20820687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,79	
46421	20820689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,32		
46421	20820689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		182,32	
46421	20820690	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97		
46421	20820690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97	
46421	20820691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,14		
46421	20820691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		127,14	
46421	20820692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15		
46421	20820692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15	
46421	20820693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47		
46421	20820693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,47	
46421	20820695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09		
46421	20820695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09	
46421	20820698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,39		
46421	20820698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,39	
46421	20820699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20820699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20820700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,91		
46421	20820700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,91	
46421	20820702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63		
46421	20820702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63	
46421	20820704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,34		
46421	20820704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		141,34	
46421	20820707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,14		
46421	20820707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,14	
46421	20820708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,62		
46421	20820708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,62	
46421	20820709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20820711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46421	20820711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46421	20820712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,48	
46421	20820712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,48
46421	20820716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,18	
46421	20820716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,18
46421	20820717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20820717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20820718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,37	
46421	20820718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,37
46421	20820719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,33	
46421	20820719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,33
46421	20820720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,68	
46421	20820720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,68
46421	20820722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,52	
46421	20820722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,52
46421	20820723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,56	
46421	20820723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,56
46421	20820724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20820724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20820725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,10	
46421	20820725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,10
46421	20820726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20820726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20820727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46421	20820727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,78
46421	20820728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,92	
46421	20820728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,92
46421	20820729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,01	
46421	20820729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46421	20820730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46421	20820732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,22	
46421	20820732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,22
46421	20820733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,35	
46421	20820733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,35
46421	20820734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	423,36	
46421	20820734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		423,36
46421	20820736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46421	20820736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46421	20820737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46421	20820737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46421	20820738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46421	20820738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46421	20820739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46421	20820739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46421	20820742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,96	
46421	20820742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,96
46421	20820743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46421	20820743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46421	20820745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46421	20820745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46421	20820746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46421	20820746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46421	20820747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	251,50	
46421	20820747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		251,50
46421	20820748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,17	
46421	20820748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,17
46421	20820750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20820750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20820751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20820752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20820752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20820753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20820753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20820754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,31	
46421	20820754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,31
46421	20820755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,72	
46421	20820755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,72
46421	20820756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20820756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20820757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,17	
46421	20820757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,17
46421	20820759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50	
46421	20820759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50
46421	20820762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,92	
46421	20820762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,92
46421	20820763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,01	
46421	20820763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,01
46421	20820764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,58	
46421	20820764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,58
46421	20820765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,15	
46421	20820765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,15
46421	20820766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20820766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46421	20820768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20820768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20820769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,72	
46421	20820769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,72
46421	20820771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	
46421	20820771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20820772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,36		
46421	20820772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,36	
46421	20820774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94		
46421	20820774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94	
46421	20820775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,19		
46421	20820775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,19	
46421	20820776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28		
46421	20820776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,28	
46421	20820777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,23		
46421	20820777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,23	
46421	20820778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46421	20820778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46421	20820780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,25		
46421	20820780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,25	
46421	20820781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72		
46421	20820781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72	
46421	20820785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39		
46421	20820785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39	
46421	20820787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,05		
46421	20820787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,05	
46421	20820789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64		
46421	20820789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64	
46421	20820790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57		
46421	20820790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,57	
46421	20820791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46421	20820791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46421	20820792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20820792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20820795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46421	20820795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46421	20820796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20820797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46421	20820797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46421	20820798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,47	
46421	20820798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,47
46421	20820799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20820799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20820801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,01	
46421	20820801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,01
46421	20820802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,44	
46421	20820802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,44
46421	20820803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,38	
46421	20820803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,38
46421	20820805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20820805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20820807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,19	
46421	20820807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		170,19
46421	20820808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	251,98	
46421	20820808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		251,98
46421	20820809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20820809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20820810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.229,94	
46421	20820810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.229,94
46421	20820811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,80	
46421	20820811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,80
46421	20820812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46421	20820812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46421	20820813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,90	
46421	20820813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,90
46421	20820814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,58	
46421	20820814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46421	20820815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13
46421	20820815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13
46421	20820816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,88
46421	20820816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,88
46421	20820817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71
46421	20820817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71
46421	20820819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,27
46421	20820819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,27
46421	20820821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,44
46421	20820821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,44
46421	20820822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,87
46421	20820822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,87
46421	20820823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,74
46421	20820823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,74
46421	20820824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,74
46421	20820824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,74
46421	20820825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,93
46421	20820825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,93
46421	20820826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,78
46421	20820826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,78
46421	20820827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23
46421	20820827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23
46421	20820828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,40
46421	20820828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,40
46421	20820829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,71
46421	20820829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,71
46421	20820830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38
46421	20820830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38
46421	20820831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,40
46421	20820831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,40
46421	20820832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20820833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46421	20820833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46421	20820834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	374,27	
46421	20820834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		374,27
46421	20820835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46421	20820835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46421	20820836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20820836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20820838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46421	20820838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46421	20820839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46421	20820839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46421	20820840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20820840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20820841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46421	20820841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46421	20820842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20820842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20820843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,34	
46421	20820843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,34
46421	20820846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20820846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20820847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,62	
46421	20820847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,62
46421	20820848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,00	
46421	20820848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		75,00
46421	20820849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,98	
46421	20820849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,98
46421	20820850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,02	
46421	20820850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,50	
46421	20820851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,50
46421	20820854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46421	20820854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46421	20820855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46421	20820855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46421	20820857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,14	
46421	20820857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,14
46421	20820858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46421	20820858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46421	20820859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20820859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20820860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20820860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20820861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,75	
46421	20820861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,75
46421	20820863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,91	
46421	20820863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,91
46421	20820865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20820865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20820866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,23	
46421	20820866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,23
46421	20820868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,09	
46421	20820868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,09
46421	20820870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34	
46421	20820870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34
46421	20820875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,39	
46421	20820875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,39
46421	20820877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,21	
46421	20820877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,21
46421	20820878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,88
46421	20820879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	199,06	
46421	20820879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		199,06
46421	20820880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20820880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20820882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,16	
46421	20820882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,16
46421	20820883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20820883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20820884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,72	
46421	20820884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,72
46421	20820886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62	
46421	20820886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,62
46421	20820887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,96	
46421	20820887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,96
46421	20820888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	881,81	
46421	20820888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		881,81
46421	20820891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,13	
46421	20820891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,13
46421	20820892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	
46421	20820892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46421	20820893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20820893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20820895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,61	
46421	20820895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,61
46421	20820896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46421	20820896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46421	20820897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,86	
46421	20820897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,86
46421	20820899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46421	20820899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20820901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20820903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20820903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20820905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46421	20820905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46421	20820906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46421	20820906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46421	20820907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61	
46421	20820907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61
46421	20820908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20820908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20820909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46421	20820909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,74
46421	20820912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20820912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,46
46421	20820913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46421	20820913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46421	20820914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,72	
46421	20820914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,72
46421	20820915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,50	
46421	20820915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,50
46421	20820917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,21	
46421	20820917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,21
46421	20820918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,04	
46421	20820918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,04
46421	20820919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,48	
46421	20820919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,48
46421	20820920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,03	
46421	20820920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,03
46421	20820921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20820922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,02	
46421	20820922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,02
46421	20820923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,54	
46421	20820923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,54
46421	20820924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46421	20820924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46421	20820925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20820925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20820926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,22	
46421	20820926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,22
46421	20820927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46421	20820927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46421	20820928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20820928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20820929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46421	20820929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46421	20820930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20820930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20820931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	568,59	
46421	20820931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		568,59
46421	20820932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20820932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20820933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,41	
46421	20820933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,41
46421	20820934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,20	
46421	20820934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,20
46421	20820935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20820935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20820936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,45	
46421	20820936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,73	
46421	20820937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,73
46421	20820938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46421	20820938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46421	20820939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,39	
46421	20820939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,39
46421	20820940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46421	20820940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46421	20820941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,75	
46421	20820941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,75
46421	20820942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46421	20820942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46421	20820943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,41	
46421	20820943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,41
46421	20820944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,06	
46421	20820944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,06
46421	20820945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,47	
46421	20820945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,47
46421	20820946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46421	20820946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46421	20820947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46421	20820947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46421	20820949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,50	
46421	20820949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,50
46421	20820950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,19	
46421	20820950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,19
46421	20820951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,86	
46421	20820951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,86
46421	20820952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,55	
46421	20820952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,55
46421	20820954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,79
46421	20820957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20820957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20820958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46421	20820958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46421	20820959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,63	
46421	20820959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,63
46421	20820960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46421	20820960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46421	20820961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,30	
46421	20820961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,30
46421	20820962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46421	20820962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46421	20820965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20820965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20820967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,97	
46421	20820967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,97
46421	20820968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.039,53	
46421	20820968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.039,53
46421	20820969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20820969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20820970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,08	
46421	20820970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,08
46421	20820972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08	
46421	20820972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,08
46421	20820973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,99	
46421	20820973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,99
46421	20820974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	
46421	20820974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46421	20820977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,83	
46421	20820977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,56	
46421	20820978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,56
46421	20820979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20820979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20820980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46421	20820980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52
46421	20820981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34	
46421	20820981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34
46421	20820982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,43	
46421	20820982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,43
46421	20820983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,90	
46421	20820983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,90
46421	20820984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,25	
46421	20820984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,25
46421	20820985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46421	20820985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46421	20820986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,93	
46421	20820986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,93
46421	20820987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46421	20820987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46421	20820988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46421	20820988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46421	20820989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,21	
46421	20820989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		178,21
46421	20820990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,38	
46421	20820990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,38
46421	20820991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46421	20820991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46421	20820993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,00	
46421	20820993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,00
46421	20820994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20820994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,92
46421	20820996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,11	
46421	20820996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,11
46421	20820997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46421	20820997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46421	20820998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,83	
46421	20820998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,83
46421	20820999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,56	
46421	20820999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,56
46421	20821000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46421	20821000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46421	20821001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46421	20821001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46421	20821002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46421	20821002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46421	20821003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,38	
46421	20821003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,38
46421	20821004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46421	20821004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46421	20821006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,25	
46421	20821006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,25
46421	20821007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46421	20821007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46421	20821008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,28	
46421	20821008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,28
46421	20821010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46421	20821010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46421	20821011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,41	
46421	20821011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		145,41
46421	20821013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46421	20821013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,42	
46421	20821014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,42
46421	20821015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,36	
46421	20821015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,36
46421	20821016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,75	
46421	20821016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,75
46421	20821017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,51	
46421	20821018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,51
46421	20821019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46421	20821019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46421	20821020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46421	20821023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46421	20821026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20821026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46421	20821028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20821028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20821030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	
46421	20821030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,45
46421	20821031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20821031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46421	20821032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20821036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20821036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20821037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20821037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20821038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46421	20821038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46421	20821039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46421	20821039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46421	20821040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,46	
46421	20821041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,46
46421	20821043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46421	20821044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46421	20821045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20821045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46421	20821046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,63	
46421	20821046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,63
46421	20821047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53	
46421	20821047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,53
46421	20821048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,98	
46421	20821048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,98
46421	20821049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,35	
46421	20821049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,35
46421	20821050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46421	20821050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46421	20821051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46421	20821051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,36	
46421	20821052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,36
46421	20821053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46421	20821053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,55
46421	20821054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46421	20821054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46421	20821055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,29	
46421	20821055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		238,29
46421	20821056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,46	
46421	20821056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,46
46421	20821057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,30	
46421	20821057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,30
46421	20821058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35	
46421	20821058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,35
46421	20821062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,66	
46421	20821062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,66
46421	20821063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46421	20821063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46421	20821065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41	
46421	20821065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,41
46421	20821066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46421	20821066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46421	20821067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,91	
46421	20821067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,91
46421	20821068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20821068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20821069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,43	
46421	20821069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,43
46421	20821070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20821070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20821071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,92	
46421	20821073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,92
46421	20821074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46421	20821074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46421	20821075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20821075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20821076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,20	
46421	20821076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,20
46421	20821078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20821078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20821079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46421	20821079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46421	20821081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20821081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20821083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,75	
46421	20821083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,75
46421	20821084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,90	
46421	20821084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,90
46421	20821085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46421	20821085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46421	20821086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20821086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20821087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,58	
46421	20821087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,58
46421	20821088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46421	20821088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46421	20821091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46421	20821091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	249,52	
46421	20821092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		249,52
46421	20821093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46421	20821093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46421	20821094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46421	20821094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,90
46421	20821095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,63	
46421	20821095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		133,63
46421	20821096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46421	20821096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46421	20821097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,64	
46421	20821097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,64
46421	20821098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46421	20821098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46421	20821099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,52	
46421	20821100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,52
46421	20821101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20821101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20821103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,70	
46421	20821103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		153,70
46421	20821105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,27	
46421	20821105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,27
46421	20821106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20821106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20821108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46421	20821108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46421	20821110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46421	20821110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46421	20821111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,45
46421	20821113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46421	20821113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,49
46421	20821114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,77	
46421	20821114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,77
46421	20821115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20821115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,96
46421	20821116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,42	
46421	20821116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,42
46421	20821117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20821117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46421	20821119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46421	20821119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46421	20821120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20821121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20821122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	
46421	20821122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46421	20821123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46421	20821123		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46421	20821125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46421	20821125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46421	20821126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,19	
46421	20821126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,19
46421	20821128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,29	
46421	20821128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,29
46421	20821129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20821129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20821130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,55	
46421	20821132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,55
46421	20821133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	329,79	
46421	20821133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		329,79
46421	20821134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,78	
46421	20821134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,78
46421	20821135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,86	
46421	20821135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,86
46421	20821136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20821136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20821137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,90	
46421	20821137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,90
46421	20821138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20821138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46421	20821139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46421	20821140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46421	20821141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46421	20821142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46421	20821144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46421	20821144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,80
46421	20821145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46421	20821145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46421	20821146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20821146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20821147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46421	20821148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,75	
46421	20821148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,75
46421	20821149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,33	
46421	20821149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,33
46421	20821150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20821150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20821151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,04	
46421	20821151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,04
46421	20821154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46421	20821154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46421	20821155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,69	
46421	20821155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,69
46421	20821156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,80	
46421	20821157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,80
46421	20821158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,50	
46421	20821161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,50
46421	20821162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46421	20821163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46421	20821164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46421	20821164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46421	20821165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46421	20821166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20821166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20821167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,44	
46421	20821167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,44
46421	20821169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,07	
46421	20821169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,07
46421	20821170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,19	
46421	20821171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,19
46421	20821172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,68	
46421	20821172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,68
46421	20821173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,28	
46421	20821173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		250,28
46421	20821174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20821174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20821176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,97	
46421	20821176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,97
46421	20821177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,88	
46421	20821177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,88
46421	20821178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46421	20821178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,84
46421	20821179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,07	
46421	20821179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,07
46421	20821180	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20821180		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20821181	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821181		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,03
46421	20821184	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,93	
46421	20821184		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,93
46421	20821186	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46421	20821186		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,98
46421	20821188	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,43	
46421	20821188		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,43
46421	20821189	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46421	20821189		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46421	20821191	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,64	
46421	20821191		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,64
46421	20821192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.352,40	
46421	20821192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.352,40
46421	20821193	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	493,50	
46421	20821193		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		493,50
46421	20821194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46421	20821194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46421	20821195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,12	
46421	20821195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,12
46421	20821197	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,77	
46421	20821197		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,77
46421	20821200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,66	
46421	20821200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		96,66
46421	20821201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,10	
46421	20821201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,10
46421	20821203	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	604,08	
46421	20821203		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		604,08
46421	20821205	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,26	
46421	20821205		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,26
46421	20821206	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	763,53	
46421	20821206		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		763,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,20	
46421	20821207		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		194,20
46421	20821209	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,83	
46421	20821209		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,83
46421	20821210	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,60	
46421	20821210		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,60
46421	20821211	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	311,60	
46421	20821211		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		311,60
46421	20821212	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	515,23	
46421	20821212		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		515,23
46421	20821213	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,97	
46421	20821213		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,97
46421	20821214	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.315,42	
46421	20821214		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.315,42
46421	20821215	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,00	
46421	20821215		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		359,00
46421	20821216	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.798,20	
46421	20821216		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.798,20
46421	20821218	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	534,13	
46421	20821218		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		534,13
46421	20821219	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,54	
46421	20821219		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,54
46421	20821220	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,81	
46421	20821220		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,81
46421	20821221	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,20	
46421	20821221		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		97,20
46421	20821222	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,72	
46421	20821222		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,72
46421	20821224	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46421	20821224		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,98
46421	20821225	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821225		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,23
46421	20821226	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46421	20821226		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46421	20821227	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,53	
46421	20821227		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,53
46421	20821228	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,44	
46421	20821228		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,44
46421	20821229	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,68	
46421	20821229		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,68
46421	20821230	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821230		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821231	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,46	
46421	20821231		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		272,46
46421	20821232	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,76	
46421	20821232		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		144,76
46421	20821233	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	390,77	
46421	20821233		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		390,77
46421	20821235	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46421	20821235		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46421	20821236	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46421	20821236		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46421	20821239	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,72	
46421	20821239		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91,72
46421	20821240	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.930,20	
46421	20821240		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.930,20
46421	20821241	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,70	
46421	20821241		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,70
46421	20821242	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49.773,27	
46421	20821242		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49.773,27
46421	20821243	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,95	
46421	20821243		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821244	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,77	
46421	20821244		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,77
46421	20821245	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	705,60	
46421	20821245		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		705,60
46421	20821247	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,25	
46421	20821247		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		218,25
46421	20821248	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.624,40	
46421	20821248		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.624,40
46421	20821249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46421	20821249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46421	20821252	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	879,58	
46421	20821252		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		879,58
46421	20821253	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46421	20821253		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46421	20821254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46421	20821254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46421	20821255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20821256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20821257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20821258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20821259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20821260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20821261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20821264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20821265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20821266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20821274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20821275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20821277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20821278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,66	
46421	20821278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,66
46421	20821279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,72	
46421	20821279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,72
46421	20821280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20821280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20821281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20821284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20821285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20821286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20821287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20821287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46421	20821288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46421	20821293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46421	20821294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20821295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20821297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20821297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20821298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20821299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20821300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20821303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20821307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20821308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20821314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20821315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20821315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20821316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20821316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46421	20821317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77		
46421	20821317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77	
46421	20821318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46421	20821318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46421	20821319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		
46421	20821319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46	
46421	20821320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46421	20821320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46421	20821321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20821321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20821322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20821322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20821323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76		
46421	20821323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76	
46421	20821324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50		
46421	20821324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50	
46421	20821325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20821325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20821326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46421	20821326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46421	20821327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22		
46421	20821327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22	
46421	20821328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77		
46421	20821328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77	
46421	20821329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46421	20821329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46421	20821330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20821330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20821332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20821338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20821339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20821339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20821340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20821344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20821345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20821347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20821348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20821349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20821350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20821352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20821353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20821353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20821354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20821355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20821357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20821357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20821358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20821358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20821359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20821362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20821363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20821369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20821370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20821373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20821374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20821377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20821378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20821381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20821382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20821385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20821386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20821388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20821389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20821394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20821395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20821399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20821399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20821400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20821402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20821405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20821406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20821407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20821407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20821408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20821408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20821409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20821409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20821410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20821410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20821411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20821415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20821416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46421	20821416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20821418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20821419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20821421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20821422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20821422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20821423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20821424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20821425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20821425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20821426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20821427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20821428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20821429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20821430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20821432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20821433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20821433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20821434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,95	
46421	20821435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,95
46421	20821436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20821439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20821440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46421	20821440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46421	20821441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20821443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20821444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20821450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20821454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20821455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20821455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20821456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20821458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20821459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20821460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20821461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20821461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20821462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20821462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,78
46421	20821464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20821466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20821467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46421	20821468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46421	20821470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20821473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20821474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20821475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20821476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20821477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20821478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46421	20821478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46421	20821479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20821479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20821480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20821480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20821481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46421	20821485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46421	20821486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20821487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20821488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20821489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20821490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20821495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20821497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46421	20821498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46421	20821499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46421	20821499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46421	20821500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20821503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20821504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20821506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20821507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20821507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20821508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20821512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20821514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20821518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20821525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20821526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46421	20821526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46421	20821527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20821527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20821528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20821528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20821529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20821529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20821530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20821530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20821531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20821534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20821535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20821536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20821537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20821542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20821543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20821543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20821544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20821545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20821546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46421	20821553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46421	20821554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20821558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20821559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20821561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20821562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20821563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20821564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20821568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20821573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20821574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20821575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20821577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20821577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20821578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20821579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20821580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20821580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20821581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20821584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20821585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46421	20821585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46421	20821586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36		
46421	20821586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36	
46421	20821587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20821587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20821588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46421	20821588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46421	20821589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46421	20821589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46421	20821590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13		
46421	20821590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,13	
46421	20821591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46421	20821591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46421	20821592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46421	20821592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46421	20821593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77		
46421	20821593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77	
46421	20821594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20821594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46421	20821596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46421	20821596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46421	20821597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31		
46421	20821597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31	
46421	20821598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21		
46421	20821598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,21	
46421	20821599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46421	20821599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46421	20821600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20821600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20821601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20821602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,29	
46421	20821605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,29
46421	20821606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20821606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20821607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20821608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20821609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20821609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20821610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46421	20821610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46421	20821611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20821612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20821613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20821617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46421	20821620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46421	20821622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20821622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20821623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821626	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	264,36	
46421	20821626		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		264,36
46421	20821627	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	650,06	
46421	20821627		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		650,06
46421	20821628	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,73	
46421	20821628		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,73
46421	20821629	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20821629		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20821630	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.063,26	
46421	20821630		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.063,26
46421	20821631	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46421	20821631		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46421	20821632	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821632		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821633	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,29	
46421	20821633		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		147,29
46421	20821634	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821634		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		192,22
46421	20821635	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	283,96	
46421	20821635		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		283,96
46421	20821636	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	510,69	
46421	20821636		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		510,69
46421	20821638	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821638		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20821640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20821644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20821645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20821646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20821647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20821647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20821648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20821649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20821650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20821650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20821651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20821654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20821655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20821655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20821656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20821656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20821657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20821657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20821658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20821660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20821661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20821663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20821664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20821666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20821667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20821669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20821670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20821671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20821671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20821672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20821673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20821674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20821674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20821675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20821675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20821676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20821678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20821679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20821679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20821680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20821681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20821682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20821682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20821684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46421	20821684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46421	20821685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,68	
46421	20821685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,20	
46421	20821686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,20
46421	20821690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46421	20821691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46421	20821692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20821692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,21
46421	20821693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46421	20821693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46421	20821694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,40	
46421	20821694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,40
46421	20821695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	316,70	
46421	20821695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		316,70
46421	20821696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46421	20821696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46421	20821697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,33	
46421	20821697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,33
46421	20821698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	560,66	
46421	20821698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		560,66
46421	20821699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,17	
46421	20821699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,17
46421	20821700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15	
46421	20821700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,15
46421	20821702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,60	
46421	20821702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,60
46421	20821703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46421	20821703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46421	20821704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46421	20821704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46421	20821705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,09
46421	20821707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20821707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20821708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20821708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20821709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46421	20821709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46421	20821710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,08	
46421	20821710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,08
46421	20821711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20821712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20821714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46421	20821714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46421	20821715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,44	
46421	20821715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,44
46421	20821716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46421	20821716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46421	20821717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20821718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20821720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,74	
46421	20821720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,74
46421	20821721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,94	
46421	20821721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,94
46421	20821722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.288,80	
46421	20821722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.288,80
46421	20821723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46421	20821723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,99	
46421	20821724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,99
46421	20821725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,62	
46421	20821725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,62
46421	20821726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,91	
46421	20821726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,91
46421	20821730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,77	
46421	20821730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		178,77
46421	20821731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,74	
46421	20821731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,74
46421	20821732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46421	20821732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46421	20821733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,76	
46421	20821733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,76
46421	20821735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	454,13	
46421	20821735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		454,13
46421	20821736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20821736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20821737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46421	20821737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46421	20821738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46421	20821738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46421	20821739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,75	
46421	20821740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,75
46421	20821741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	322,77	
46421	20821741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		322,77
46421	20821742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46421	20821742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46421	20821743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	184,87	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		184,87
46421	20821744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,35	
46421	20821744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,35
46421	20821745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46421	20821745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46421	20821746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,17	
46421	20821747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,17
46421	20821749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20821749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20821750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,71	
46421	20821750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,71
46421	20821751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20821751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20821753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,32	
46421	20821753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,32
46421	20821754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20821754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20821755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,95	
46421	20821755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,95
46421	20821757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46421	20821757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46421	20821758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20821758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20821759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46421	20821759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46421	20821761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46421	20821761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46421	20821762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46421	20821762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46421	20821763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,70
46421	20821764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20821764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20821765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,91	
46421	20821765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,91
46421	20821766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,12	
46421	20821766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,12
46421	20821767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20821769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20821770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,92	
46421	20821770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,92
46421	20821771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46421	20821771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46421	20821772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46421	20821772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43
46421	20821773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,98	
46421	20821773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,98
46421	20821774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46421	20821774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46421	20821775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,72	
46421	20821775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,72
46421	20821776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46421	20821776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46421	20821777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,37	
46421	20821777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,37
46421	20821778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46421	20821780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,06	
46421	20821780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,06
46421	20821781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46421	20821781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,18
46421	20821783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,86	
46421	20821783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,86
46421	20821784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20821786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20821787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46421	20821787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46421	20821788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,46	
46421	20821788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,46
46421	20821789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46421	20821789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46421	20821790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46421	20821790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93
46421	20821792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46421	20821792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46421	20821794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,84	
46421	20821794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,84
46421	20821795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,25	
46421	20821795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,25
46421	20821796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,80	
46421	20821796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		124,80
46421	20821797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,38	
46421	20821797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,38

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	575,75	
46421	20821799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		575,75
46421	20821800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,19	
46421	20821800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,19
46421	20821801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,18	
46421	20821801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,18
46421	20821803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20821803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20821804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20821804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20821806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46421	20821806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46421	20821807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20821807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20821808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,08	
46421	20821808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,08
46421	20821809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,68	
46421	20821810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,68
46421	20821811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20821811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20821812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,24	
46421	20821812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,24
46421	20821813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,45	
46421	20821813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,45
46421	20821814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46421	20821814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46421	20821815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,48	
46421	20821815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,48
46421	20821816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,51
46421	20821817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35	
46421	20821817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,35
46421	20821818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46421	20821818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46421	20821819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20821819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20821820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20821820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20821821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46421	20821821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46421	20821822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46421	20821822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46421	20821823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,88	
46421	20821823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,88
46421	20821824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20821824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20821825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20821825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20821826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,68	
46421	20821826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,68
46421	20821827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20821827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20821829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46421	20821829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17
46421	20821830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46421	20821830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,79
46421	20821831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20821831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20821832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,86	
46421	20821832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20821833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11		
46421	20821833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11	
46421	20821835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,45		
46421	20821835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,45	
46421	20821836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99		
46421	20821836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99	
46421	20821837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,62		
46421	20821837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,62	
46421	20821838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46421	20821838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46421	20821839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30		
46421	20821839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30	
46421	20821840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72		
46421	20821840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72	
46421	20821841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46421	20821841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46421	20821842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46421	20821842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46421	20821843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,92		
46421	20821843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,92	
46421	20821844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23		
46421	20821844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23	
46421	20821845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46421	20821845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46421	20821846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,68		
46421	20821846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,68	
46421	20821848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,73		
46421	20821848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,73	
46421	20821850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67		
46421	20821850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67	
46421	20821851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,40		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,40
46421	20821852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46421	20821852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46421	20821853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20821853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20821854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20821854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46421	20821855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,21	
46421	20821855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,21
46421	20821857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,37	
46421	20821857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,37
46421	20821858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,10	
46421	20821858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,10
46421	20821860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20821860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20821861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,93	
46421	20821861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,93
46421	20821862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,29	
46421	20821862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,29
46421	20821863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46421	20821863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81
46421	20821864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,41	
46421	20821864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,41
46421	20821865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46421	20821865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43
46421	20821866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46421	20821866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46421	20821869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,96	
46421	20821869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,96
46421	20821871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20821871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,26	
46421	20821872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,26
46421	20821873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,65	
46421	20821873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,65
46421	20821874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20821874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20821875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46421	20821875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46421	20821876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,08	
46421	20821876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,08
46421	20821877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,24	
46421	20821877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,24
46421	20821878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46421	20821878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46421	20821879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16	
46421	20821879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16
46421	20821880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,60	
46421	20821880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		84,60
46421	20821882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,86	
46421	20821882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,86
46421	20821883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,30	
46421	20821883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,30
46421	20821884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,54	
46421	20821884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,54
46421	20821885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,86	
46421	20821885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,86
46421	20821886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,13	
46421	20821886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,13
46421	20821887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20821887		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20821888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46421	20821889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,50	
46421	20821889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,50
46421	20821890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20821890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20821892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	479,99	
46421	20821892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		479,99
46421	20821893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,69	
46421	20821893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,69
46421	20821894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,47	
46421	20821894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,47
46421	20821896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20821896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20821898	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.138437	225,04	
46421	20821898		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.138437		225,04
46421	20821899	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2007377	682,65	
46421	20821899		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2007377		682,65
46421	20821900	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1228435	59,50	
46421	20821900		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1228435		59,50
46421	20821901	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2006869	395,80	
46421	20821901		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2006869		395,80
46421	20821903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,02	
46421	20821903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,02
46421	20821904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	529,38	
46421	20821904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		529,38
46421	20821905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.269,75	
46421	20821905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.269,75
46421	20821906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,53	
46421	20821906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,53
46421	20821907	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,84	
46421	20821907		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20821908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00		
46421	20821908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00	
46421	20821909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40		
46421	20821909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40	
46421	20821910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45		
46421	20821910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45	
46421	20821911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91		
46421	20821911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91	
46421	20821912	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.582,80		
46421	20821912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.582,80	
46421	20821913	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,15		
46421	20821913		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,15	
46421	20821914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,68		
46421	20821914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,68	
46421	20821916	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	264,83		
46421	20821916		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		264,83	
46421	20821917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,03		
46421	20821917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		192,03	
46421	20821918	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,51		
46421	20821918		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,51	
46421	20821920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,47		
46421	20821920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,47	
46421	20821921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29		
46421	20821921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29	
46421	20821922	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	399,00		
46421	20821922		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		399,00	
46421	20821923	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,70		
46421	20821923		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		119,70	
46421	20821924	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877,80		
46421	20821924		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		877,80	
46421	20821925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,27		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,27
46421	20821926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.172,60	
46421	20821926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.172,60
46421	20821927	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,06	
46421	20821927		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,06
46421	20821929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,86	
46421	20821929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		93,86
46421	20821931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,13	
46421	20821931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,13
46421	20821932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,57	
46421	20821932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,57
46421	20821933	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.041,97	
46421	20821933		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.041,97
46421	20821934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.225,18	
46421	20821934		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.225,18
46421	20821935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	346,28	
46421	20821936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		346,28
46421	20821937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.039,70	
46421	20821937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.039,70
46421	20821938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.243,67	
46421	20821938		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.243,67
46421	20821939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,76	
46421	20821939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		132,76
46421	20821941	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,50	
46421	20821941		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		151,50
46421	20821944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,58	
46421	20821944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,58
46421	20821945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46421	20821945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821946	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	375,00	
46421	20821946		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		375,00
46421	20821947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20821947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20821948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46421	20821948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46421	20821949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.950,51	
46421	20821949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.950,51
46421	20821950	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,59	
46421	20821950		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,59
46421	20821951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,42	
46421	20821951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,42
46421	20821952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	270,30	
46421	20821952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		270,30
46421	20821953	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.903,00	
46421	20821953		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8.903,00
46421	20821954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.800,00	
46421	20821954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.800,00
46421	20821955	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00	
46421	20821955		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,00
46421	20821956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34	
46421	20821956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34
46421	20821957	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,84	
46421	20821957		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,84
46421	20821959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,71	
46421	20821959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,71
46421	20821960	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.259,92	
46421	20821960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.259,92
46421	20821961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,22	
46421	20821961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,22
46421	20821962	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	375,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821962		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		375,27
46421	20821964	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,89	
46421	20821964		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,89
46421	20821965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	444,28	
46421	20821965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		444,28
46421	20821966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,66	
46421	20821966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,66
46421	20821968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,68	
46421	20821968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,68
46421	20821969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	205,41	
46421	20821969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		205,41
46421	20821970	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.588,29	
46421	20821970		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.588,29
46421	20821971	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,44	
46421	20821971		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		104,44
46421	20821972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,76	
46421	20821972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,76
46421	20821973	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,89	
46421	20821973		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,89
46421	20821974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46421	20821974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46421	20821975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22.270,85	
46421	20821975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22.270,85
46421	20821976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,48	
46421	20821976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,48
46421	20821977	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,42	
46421	20821977		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,42
46421	20821978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,88	
46421	20821978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,88
46421	20821980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	518,24	
46421	20821980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		518,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20821981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,38	
46421	20821981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,38
46421	20821982	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46421	20821982		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,57
46421	20821983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46421	20821983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43
46421	20821984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,09	
46421	20821984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,09
46421	20821986	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,11	
46421	20821986		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,11
46421	20821988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46421	20821988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46421	20821989	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,35	
46421	20821989		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,35
46421	20821990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20821990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20821991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20821991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20821992	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	519,92	
46421	20821992		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		519,92
46421	20821994	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,73	
46421	20821994		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		143,73
46421	20821995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,97	
46421	20821995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,97
46421	20821996	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,92	
46421	20821996		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		248,92
46421	20821998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,08	
46421	20821998		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,08
46421	20822000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46421	20822000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46421	20822001	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	367,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822001		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		367,65
46421	20822002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.836,19	
46421	20822002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.836,19
46421	20822003	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	358,75	
46421	20822003		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		358,75
46421	20822004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46421	20822004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46421	20822005	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,60	
46421	20822005		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,60
46421	20822006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	275,55	
46421	20822006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		275,55
46421	20822007	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.219,76	
46421	20822007		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.219,76
46421	20822009	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	297,18	
46421	20822009		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		297,18
46421	20822011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,86	
46421	20822011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,86
46421	20822013	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,37	
46421	20822013		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,37
46421	20822014	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,91	
46421	20822014		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,91
46421	20822015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,52	
46421	20822015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,52
46421	20822016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,81	
46421	20822016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		154,81
46421	20822017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20822017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20822018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.444,37	
46421	20822018		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21.444,37
46421	20822019	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.444,37	
46421	20822019		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21.444,37

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20822021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,13		
46421	20822021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,13	
46421	20822022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98		
46421	20822022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,98	
46421	20822023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,21		
46421	20822023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,21	
46421	20822024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20822024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46421	20822025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20822025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46421	20822026	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	486,04		
46421	20822026		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		486,04	
46421	20822027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,61		
46421	20822027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,61	
46421	20822028	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.687,75		
46421	20822028		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9.687,75	
46421	20822031	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,50		
46421	20822031		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		97,50	
46421	20822032	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.088,25		
46421	20822032		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.088,25	
46421	20822033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,45		
46421	20822033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,45	
46421	20822034	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.597,17		
46421	20822034		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.597,17	
46421	20822035	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.916,61		
46421	20822035		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.916,61	
46421	20822036	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,72		
46421	20822036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,72	
46421	20822038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20822038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20822039	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	409,37		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20822039		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		409,37	
46421	20822040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74		
46421	20822040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74	
46421	20822041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,64		
46421	20822041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,64	
46421	20822042	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,04		
46421	20822042		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,04	
46421	20822043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59		
46421	20822043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59	
46421	20822044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,30		
46421	20822044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,30	
46421	20822045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,23		
46421	20822045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,23	
46421	20822046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,90		
46421	20822046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,90	
46421	20822047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,09		
46421	20822047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,09	
46421	20822048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46421	20822048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46421	20822049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,43		
46421	20822049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,43	
46421	20822050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,95		
46421	20822050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,95	
46421	20822052	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,87		
46421	20822052		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,87	
46421	20822053	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,47		
46421	20822053		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,47	
46421	20822054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,81		
46421	20822054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,81	
46421	20822055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,89		
46421	20822055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20822056	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.046,43		
46421	20822056		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.046,43	
46421	20822057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,65		
46421	20822057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		223,65	
46421	20822059	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,02		
46421	20822059		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,02	
46421	20822061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,50		
46421	20822061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,50	
46421	20822062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	397,29		
46421	20822062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		397,29	
46421	20822063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,55		
46421	20822063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,55	
46421	20822064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,45		
46421	20822064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,45	
46421	20822065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,26		
46421	20822065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		144,26	
46421	20822066	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	725,28		
46421	20822066		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		725,28	
46421	20822067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	910,35		
46421	20822067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		910,35	
46421	20822068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,87		
46421	20822068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,87	
46421	20822069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	226,45		
46421	20822069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		226,45	
46421	20822070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93		
46421	20822070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93	
46421	20822071	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,73		
46421	20822071		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,73	
46421	20822073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	602,08		
46421	20822073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		602,08	
46421	20822074	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	323,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822074		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		323,00
46421	20822075	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	193,80	
46421	20822075		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		193,80
46421	20822076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46421	20822076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46421	20822077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822078	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.606,17	
46421	20822078		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.606,17
46421	20822079	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.606,17	
46421	20822079		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.606,17
46421	20822081	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	371,03	
46421	20822081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		371,03
46421	20822082	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,45	
46421	20822082		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,45
46421	20822083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46421	20822083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46421	20822084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,60	
46421	20822084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,60
46421	20822085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,79	
46421	20822085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,79
46421	20822086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46421	20822086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46421	20822087	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	286,28	
46421	20822087		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		286,28
46421	20822088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,89	
46421	20822088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,89
46421	20822090	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,11	
46421	20822090		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,11
46421	20822091	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,11	
46421	20822091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20822092	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.178,74		
46421	20822092		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.178,74	
46421	20822093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46421	20822093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46421	20822094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,70		
46421	20822094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,70	
46421	20822095	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	587,52		
46421	20822095		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		587,52	
46421	20822096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,12		
46421	20822096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,12	
46421	20822097	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,36		
46421	20822097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,36	
46421	20822098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		
46421	20822098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56	
46421	20822099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,03		
46421	20822099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,03	
46421	20822100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15		
46421	20822100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,15	
46421	20822101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,59		
46421	20822101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,59	
46421	20822102	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.596,58		
46421	20822102		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.596,58	
46421	20822104	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.029,55		
46421	20822104		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.029,55	
46421	20822105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,49		
46421	20822105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,49	
46421	20822107	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.100,00		
46421	20822107		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.100,00	
46421	20822108	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.050,00		
46421	20822108		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.050,00	
46421	20822109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	312,35		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		312,35
46421	20822110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,75	
46421	20822110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,75
46421	20822111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,67	
46421	20822111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,67
46421	20822113	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	965,57	
46421	20822113		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		965,57
46421	20822115	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,69	
46421	20822115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		189,69
46421	20822116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46421	20822116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46421	20822117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	286,12	
46421	20822117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		286,12
46421	20822118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,66	
46421	20822118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,66
46421	20822119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,13	
46421	20822119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,13
46421	20822120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,49	
46421	20822120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		173,49
46421	20822121	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.119,86	
46421	20822121		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.119,86
46421	20822122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,37	
46421	20822122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,37
46421	20822124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	386,33	
46421	20822124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		386,33
46421	20822125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,08	
46421	20822125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,08
46421	20822126	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	204,40	
46421	20822126		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		204,40
46421	20822127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46421	20822127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,52	
46421	20822128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,52
46421	20822129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,01	
46421	20822129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,01
46421	20822130	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	210,04	
46421	20822130		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		210,04
46421	20822131	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	336,06	
46421	20822131		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		336,06
46421	20822132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,41	
46421	20822132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,41
46421	20822133	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.465,82	
46421	20822133		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.465,82
46421	20822134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,11	
46421	20822134		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,11
46421	20822135	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.137,35	
46421	20822135		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.137,35
46421	20822136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,93	
46421	20822136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,93
46421	20822138	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	718,01	
46421	20822138		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		718,01
46421	20822140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,40	
46421	20822140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,40
46421	20822141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20822141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20822142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,63	
46421	20822142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,63
46421	20822143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46421	20822144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46421	20822145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,70
46421	20822146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46421	20822146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46421	20822147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,77	
46421	20822147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,77
46421	20822148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,47	
46421	20822148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,47
46421	20822150	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	244,10	
46421	20822150		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		244,10
46421	20822151	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.549,03	
46421	20822151		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.549,03
46421	20822152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,05	
46421	20822152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		425,05
46421	20822153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,89	
46421	20822153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		182,89
46421	20822154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,16	
46421	20822154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,16
46421	20822155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,96	
46421	20822155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,96
46421	20822156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.852,00	
46421	20822156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.852,00
46421	20822157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,74	
46421	20822157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,74
46421	20822158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,94	
46421	20822158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,94
46421	20822159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.283,86	
46421	20822159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.283,86
46421	20822160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,74	
46421	20822160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,74
46421	20822161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,48	
46421	20822161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20822162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,44		
46421	20822162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,44	
46421	20822163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,75		
46421	20822163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,75	
46421	20822164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	505,66		
46421	20822164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		505,66	
46421	20822165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46421	20822165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46421	20822166	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,67		
46421	20822166		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		220,67	
46421	20822167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36		
46421	20822167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36	
46421	20822168	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	685,00		
46421	20822168		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		685,00	
46421	20822169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,76		
46421	20822169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,76	
46421	20822170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		
46421	20822170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28	
46421	20822171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64		
46421	20822171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64	
46421	20822172	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	211,22		
46421	20822172		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		211,22	
46421	20822173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,28		
46421	20822173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,28	
46421	20822174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,67		
46421	20822174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,67	
46421	20822175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,07		
46421	20822175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,07	
46421	20822176	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,85		
46421	20822176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		153,85	
46421	20822177	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,85		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822177		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		153,85
46421	20822179	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,86	
46421	20822179		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,86
46421	20822180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,49	
46421	20822180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,49
46421	20822181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,91	
46421	20822181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,91
46421	20822182	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	332,00	
46421	20822182		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		332,00
46421	20822184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.615,95	
46421	20822184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.615,95
46421	20822185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	242,75	
46421	20822185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		242,75
46421	20822186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,73	
46421	20822186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,73
46421	20822187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,55	
46421	20822187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,55
46421	20822188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20822188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20822189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20822193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20822203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20822204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20822204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20822205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20822205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46421	20822206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20822213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20822214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20822215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20822225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20822230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46421	20822231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46421	20822231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46421	20822232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20822235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20822236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,91	
46421	20822236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,91
46421	20822237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,55	
46421	20822237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,55
46421	20822238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46421	20822238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46421	20822241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,28	
46421	20822241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,28
46421	20822242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,53	
46421	20822242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		124,53
46421	20822247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46421	20822247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46421	20822248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46421	20822248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46421	20822250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,34	
46421	20822250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,34
46421	20822251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46421	20822251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86
46421	20822252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,48
46421	20822253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,80	
46421	20822253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,80
46421	20822254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,83	
46421	20822254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,83
46421	20822255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46421	20822255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46421	20822256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20822256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20822257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46421	20822259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46421	20822260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,74	
46421	20822260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,74
46421	20822261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46421	20822261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46421	20822263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20822263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20822264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,90	
46421	20822264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,90
46421	20822265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20822265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20822266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20822266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46421	20822267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,21	
46421	20822267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		198,21
46421	20822268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,86	
46421	20822269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46421	20822270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46421	20822272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41	
46421	20822272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,41
46421	20822274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46421	20822274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46421	20822276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,44	
46421	20822276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,44
46421	20822277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46421	20822277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46421	20822278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,34	
46421	20822278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,34
46421	20822279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46421	20822279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46421	20822280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46421	20822280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46421	20822281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822282	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,11	
46421	20822282		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,11
46421	20822284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46421	20822285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81
46421	20822286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46421	20822286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,65
46421	20822287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46421	20822287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46421	20822288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20822288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20822289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,81	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,81
46421	20822290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,79	
46421	20822290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		128,79
46421	20822291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46421	20822291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46421	20822292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46421	20822292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46421	20822293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,00	
46421	20822293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		145,00
46421	20822295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,93	
46421	20822295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,93
46421	20822296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,42	
46421	20822296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,42
46421	20822297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,15	
46421	20822297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,15
46421	20822298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46421	20822298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46421	20822299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,90	
46421	20822299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,90
46421	20822301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,68	
46421	20822301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,68
46421	20822302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,69	
46421	20822306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,69
46421	20822307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,43	
46421	20822307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,43
46421	20822309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,02	
46421	20822309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20822312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98		
46421	20822312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98	
46421	20822314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46421	20822314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46421	20822315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85		
46421	20822315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85	
46421	20822316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25		
46421	20822316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25	
46421	20822318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,31		
46421	20822318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,31	
46421	20822320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14		
46421	20822320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14	
46421	20822321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32		
46421	20822321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32	
46421	20822322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60		
46421	20822322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60	
46421	20822323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37		
46421	20822323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37	
46421	20822324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23		
46421	20822324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23	
46421	20822325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,16		
46421	20822325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,16	
46421	20822326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,97		
46421	20822326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,97	
46421	20822327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01		
46421	20822327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01	
46421	20822328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64		
46421	20822328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64	
46421	20822330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45		
46421	20822330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,45	
46421	20822331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46421	20822332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,32	
46421	20822332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,32
46421	20822334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,41	
46421	20822334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,41
46421	20822335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,29	
46421	20822335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,29
46421	20822336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20822336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20822337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20822338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20822339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,73	
46421	20822339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,73
46421	20822341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,13	
46421	20822341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,13
46421	20822342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,59	
46421	20822342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,59
46421	20822343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,74	
46421	20822343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,74
46421	20822344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46421	20822344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46421	20822349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46421	20822349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46421	20822350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46421	20822350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46421	20822351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,88	
46421	20822351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,88
46421	20822352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20822352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20822353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,62		
46421	20822353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,62	
46421	20822357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,30		
46421	20822357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,30	
46421	20822360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,22		
46421	20822360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,22	
46421	20822363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,92		
46421	20822363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,92	
46421	20822364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47		
46421	20822364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47	
46421	20822365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,13		
46421	20822365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,13	
46421	20822366	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,13		
46421	20822366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,13	
46421	20822368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98		
46421	20822368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98	
46421	20822370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20822370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20822371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94		
46421	20822371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94	
46421	20822372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71		
46421	20822372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71	
46421	20822373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,65		
46421	20822373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,65	
46421	20822374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,30		
46421	20822374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,30	
46421	20822375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,62		
46421	20822375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,62	
46421	20822376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	130,35		
46421	20822376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		130,35	
46421	20822377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46421	20822379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46421	20822380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,32	
46421	20822380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,32
46421	20822382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,50	
46421	20822382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		237,50
46421	20822383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,86	
46421	20822383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,86
46421	20822384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46421	20822384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46421	20822386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20822386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20822388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,38	
46421	20822388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,38
46421	20822389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20822389		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20822390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00	
46421	20822390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,00
46421	20822394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,85	
46421	20822394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,85
46421	20822398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46421	20822398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46421	20822399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41	
46421	20822399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,41
46421	20822400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46421	20822403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,99
46421	20822404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46421	20822404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46421	20822405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,48	
46421	20822405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,48
46421	20822406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,74	
46421	20822406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,74
46421	20822411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,05	
46421	20822411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,05
46421	20822412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46421	20822412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46421	20822413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,69	
46421	20822413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,69
46421	20822414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,10	
46421	20822414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,10
46421	20822415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,15	
46421	20822415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,15
46421	20822416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46421	20822416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46421	20822417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,19	
46421	20822417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,19
46421	20822418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46421	20822418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46421	20822419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,30	
46421	20822419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,30
46421	20822422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20822422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20822423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46421	20822423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46421	20822424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,32
46421	20822425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46421	20822425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46421	20822426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,61	
46421	20822426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,61
46421	20822428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,41	
46421	20822428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,41
46421	20822429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,42	
46421	20822429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,42
46421	20822430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,55	
46421	20822430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		181,55
46421	20822432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,37	
46421	20822432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,37
46421	20822433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,25	
46421	20822433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,25
46421	20822435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,64	
46421	20822435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,64
46421	20822436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224,17	
46421	20822437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		224,17
46421	20822438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46421	20822438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,09
46421	20822440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46421	20822440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46421	20822441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,97	
46421	20822441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,97
46421	20822442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20822442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46421	20822444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46421	20822444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46421	20822445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46421	20822446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46421	20822446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38
46421	20822447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,33	
46421	20822447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,33
46421	20822448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,66	
46421	20822448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,66
46421	20822449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,23	
46421	20822449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,23
46421	20822450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,71	
46421	20822450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		220,71
46421	20822451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46421	20822451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46421	20822452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20822452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20822455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	296,46	
46421	20822455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		296,46
46421	20822456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46421	20822456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46421	20822458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,96	
46421	20822458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,96
46421	20822459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20822459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20822460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,98	
46421	20822460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,98
46421	20822461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,17	
46421	20822461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,17
46421	20822462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,45	
46421	20822462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,45
46421	20822463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,90
46421	20822466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,54	
46421	20822466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,54
46421	20822467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,67	
46421	20822467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,67
46421	20822469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,48	
46421	20822469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,48
46421	20822470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,57	
46421	20822470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,57
46421	20822471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20822472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20822474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,26	
46421	20822475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,26
46421	20822476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20822479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20822480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20822484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70		
46421	20822484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70	
46421	20822485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20822485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46421	20822486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46421	20822486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46421	20822487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20822487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20822488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20822488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20822489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77		
46421	20822489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77	
46421	20822490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89		
46421	20822490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89	
46421	20822491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46421	20822491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46421	20822493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70		
46421	20822493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70	
46421	20822494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20822494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20822495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		
46421	20822495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46	
46421	20822496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21		
46421	20822496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21	
46421	20822497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16		
46421	20822497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16	
46421	20822499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20822499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20822500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50		
46421	20822500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50	
46421	20822501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20822502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20822506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20822512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20822514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20822516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20822536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20822537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20822538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20822539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20822549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20822550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20822553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20822555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20822556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20822558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20822559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20822566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20822567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20822567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20822568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20822571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20822572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20822573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20822574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20822587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20822588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20822590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46421	20822591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46421	20822592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20822592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20822593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,55	
46421	20822594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,55
46421	20822595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,68	
46421	20822595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,68
46421	20822596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20822597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20822598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46421	20822598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46421	20822599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46421	20822599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46421	20822600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20822607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46421	20822608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,99	
46421	20822608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,99
46421	20822609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20822614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20822615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20822615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46421	20822616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46421	20822620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46421	20822621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46421	20822623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46421	20822624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46421	20822624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46421	20822625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20822630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20822631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46421	20822632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46421	20822633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20822633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20822634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20822636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46	
46421	20822637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46421	20822637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46421	20822638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46421	20822638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46421	20822639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20822639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46421	20822640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46421	20822640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46421	20822641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21		
46421	20822641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21	
46421	20822642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51		
46421	20822642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51	
46421	20822644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31		
46421	20822644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31	
46421	20822645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46421	20822645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46421	20822646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38		
46421	20822646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38	
46421	20822647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16		
46421	20822647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16	
46421	20822648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20822648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20822649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31		
46421	20822649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31	
46421	20822650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20822650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20822651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46421	20822651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46421	20822652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77		
46421	20822652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46421	20822653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46421	20822654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20822657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20822657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20822658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20822658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46421	20822659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46421	20822660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20822662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20822664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46421	20822671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46421	20822675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46421	20822676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,87	
46421	20822679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,87
46421	20822680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46421	20822689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46421	20822690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,68	
46421	20822691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,68
46421	20822692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20822703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20822706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20822707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20822719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20822720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20822721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20822722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20822725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20822729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20822730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46421	20822732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46421	20822733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20822744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20822747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20822748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46421	20822752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46421	20822753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46421	20822755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46421	20822757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46421	20822758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46421	20822759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46421	20822763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46421	20822764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20822768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20822770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20822771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20822771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20822772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46421	20822780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46421	20822781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46421	20822787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46421	20822788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20822788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20822789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46421	20822791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20822795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20822796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20822796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20822797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46421	20822797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46421	20822798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,37	
46421	20822799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,37
46421	20822800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,97	
46421	20822803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,97
46421	20822804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,79	
46421	20822809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,79
46421	20822810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20822810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20822811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20822811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46421	20822812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,89	
46421	20822814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,89
46421	20822815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20822816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20822817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46421	20822819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46421	20822820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20822824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20822827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20822833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20822834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,78	
46421	20822836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,78
46421	20822837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20822837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20822843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20822844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,36	
46421	20822846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,36
46421	20822847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20822850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20822851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20822860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20822861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20822865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20822866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20822875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20822875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20822876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20822879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20822880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21	
46421	20822880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,21
46421	20822881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20822883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20822885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20822886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20822887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20822889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20822924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20822926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46421	20822928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46421	20822929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20822931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20822931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20822932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20822940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46421	20822941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20822942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20822952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20822953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20822953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20822954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20822955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20822957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20822958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20822959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20822960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20822961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20822962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20822962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20822963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20822963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20822964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20822964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20822965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20822967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20822968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20822971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20822972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20822972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20822973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20822973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20822974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20822975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20822975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20822976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20822978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20822979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20822979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20822981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20822982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20822983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20822984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20822985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20822986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20822989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20822990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20822990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20822991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20822991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20822993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20822993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20822994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20822994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20822995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20822995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20822996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20822996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20822997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20822997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20822998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20822998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20822999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20822999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20823011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20823019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20823020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20823030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46421	20823031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20823035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20823044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20823045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,96	
46421	20823055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,96
46421	20823056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20823064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46421	20823070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46421	20823071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,11	
46421	20823071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,11
46421	20823072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20823078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70	
46421	20823080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46421	20823080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46421	20823082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39		
46421	20823082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39	
46421	20823083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20823083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20823084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20823084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46421	20823085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46421	20823085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46421	20823086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46421	20823086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46421	20823087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		
46421	20823087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46	
46421	20823088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20823088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20823090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46421	20823090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46421	20823091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77		
46421	20823091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77	
46421	20823092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46421	20823092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46421	20823093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29		
46421	20823093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29	
46421	20823094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22		
46421	20823094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22	
46421	20823095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16		
46421	20823095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16	
46421	20823096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20823096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20823097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20823113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20823133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80		
46421	20823133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80	
46421	20823134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31		
46421	20823134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31	
46421	20823135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77		
46421	20823135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77	
46421	20823136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46421	20823136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46421	20823137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20823137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20823138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26		
46421	20823138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26	
46421	20823139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26		
46421	20823139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26	
46421	20823140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77		
46421	20823140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77	
46421	20823141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46421	20823141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46421	20823142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05		
46421	20823142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05	
46421	20823144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21		
46421	20823144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21	
46421	20823146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		
46421	20823146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46	
46421	20823147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20823147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20823148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20823148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20823149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20823149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20823150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20823151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20823153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20823167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20823168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20823171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20823172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46421	20823175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46421	20823176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20823181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20823184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20823187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20823201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20823202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20823202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20823203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20823205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20823208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20823216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20823217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20823218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20823219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20823224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20823225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20823225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20823226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20823233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20823237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20823238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,40	
46421	20823241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,40
46421	20823242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20823250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20823254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46421	20823255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20823256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,81	
46421	20823259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,81
46421	20823260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41	
46421	20823261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,41
46421	20823262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20823281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20823282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20823285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,66	
46421	20823285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,66
46421	20823286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20823295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20823296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20823296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20823297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20823298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46421	20823299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20823300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46421	20823300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46421	20823301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29		
46421	20823301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29	
46421	20823302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20823302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46421	20823303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		
46421	20823303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46	
46421	20823304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77		
46421	20823304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77	
46421	20823305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46421	20823305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46421	20823306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46421	20823306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46421	20823307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46421	20823307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46421	20823308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76		
46421	20823308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76	
46421	20823309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46421	20823309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46421	20823311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20823311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20823312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77		
46421	20823312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77	
46421	20823314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31		
46421	20823314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31	
46421	20823315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46421	20823315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46421	20823316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46421	20823316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46421	20823317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46421	20823322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46421	20823323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20823337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20823338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46421	20823339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46421	20823340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20823343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20823344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46421	20823361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46421	20823362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46421	20823362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46421	20823363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20823373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20823374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20823390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20823394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20823395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46421	20823414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46421	20823415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20823416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20823417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46421	20823419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46421	20823420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46421	20823423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46421	20823424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20823427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20823428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20823428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20823429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46421	20823436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46421	20823437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46421	20823438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46421	20823440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46421	20823449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46421	20823450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823460	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,38	
46421	20823460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,38
46421	20823461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20823462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20823463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,95	
46421	20823468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20823474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20823475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823491	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,88	
46421	20823491		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,88
46421	20823492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20823495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20823496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20823497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20823498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46421	20823498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,46
46421	20823499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46421	20823499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46421	20823500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20823502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46421	20823502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46421	20823503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16		
46421	20823503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16	
46421	20823504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46421	20823504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46421	20823505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46421	20823505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46421	20823506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20823506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20823507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70		
46421	20823507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70	
46421	20823508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46421	20823508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46421	20823509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46421	20823509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46421	20823510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46421	20823510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46421	20823511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46421	20823511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46421	20823512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46421	20823512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46421	20823513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46421	20823513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46421	20823514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20823514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20823515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46421	20823515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46421	20823516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46421	20823516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46421	20823517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20823522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20823523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20823536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46421	20823536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46421	20823537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46421	20823537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46421	20823538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39		
46421	20823538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39	
46421	20823539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46421	20823539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46421	20823540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46421	20823540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46421	20823541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46421	20823541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46421	20823542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46421	20823542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46421	20823543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20823543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20823544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46421	20823544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46421	20823545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46421	20823545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46421	20823546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48		
46421	20823546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48	
46421	20823548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46421	20823548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46421	20823549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46421	20823549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46421	20823550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46421	20823550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46421	20823551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46421	20823551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46421	20823552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20823553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20823558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20823559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20823561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20823562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20823598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20823604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46421	20823605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20823624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20823625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20823625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20823626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20823628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20823629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20823630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20823631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20823632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20823633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20823637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20823638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20823641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20823642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20823644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20823645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20823649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20823650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20823651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46421	20823651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46421	20823652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20823657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20823659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46421	20823669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31
46421	20823669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31
46421	20823670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14
46421	20823670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14
46421	20823671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02
46421	20823671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02
46421	20823672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01
46421	20823672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01
46421	20823673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39
46421	20823673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39
46421	20823674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05
46421	20823674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05
46421	20823675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31
46421	20823675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31
46421	20823676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22
46421	20823676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22
46421	20823677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75
46421	20823677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75
46421	20823678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10
46421	20823678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10
46421	20823679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46421	20823679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46421	20823680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76
46421	20823680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76
46421	20823681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38
46421	20823681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38
46421	20823682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22
46421	20823682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22
46421	20823683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74
46421	20823683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74
46421	20823684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20823694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20823695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20823695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20823697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20823698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20823700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20823701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46421	20823703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46421	20823705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20823705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20823706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20823707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20823708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823709	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	166,50	
46421	20823709		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		166,50
46421	20823710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,50	
46421	20823710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		166,50
46421	20823711	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	33,62	
46421	20823711		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		33,62
46421	20823712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,62	
46421	20823712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,62
46421	20823713	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	64,29	
46421	20823713		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		64,29
46421	20823714	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	29,59	
46421	20823714		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		29,59
46421	20823715	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	40,84	
46421	20823715		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		40,84
46421	20823716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,84	
46421	20823716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,84
46421	20823717	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	122,63	
46421	20823717		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		122,63
46421	20823718	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	9,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823718		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		9,75
46421	20823719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,75	
46421	20823719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,75
46421	20823720	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	29,32	
46421	20823720		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		29,32
46421	20823721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,32	
46421	20823721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,32
46421	20823722	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	112,95	
46421	20823722		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		112,95
46421	20823723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,95	
46421	20823723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		112,95
46421	20823724	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	445,04	
46421	20823724		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		445,04
46421	20823726	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	0,98	
46421	20823726		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		0,98
46421	20823728	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	1.219,75	
46421	20823728		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		1.219,75
46421	20823729	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	101,13	
46421	20823729		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		101,13
46421	20823730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,98	
46421	20823730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,98
46421	20823731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,39	
46421	20823731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,39
46421	20823732	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	282,85	
46421	20823732		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		282,85
46421	20823733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,53	
46421	20823733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,53
46421	20823734	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	16,25	
46421	20823734		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		16,25
46421	20823735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,25	
46421	20823735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823736	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	1.189,00	
46421	20823736		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		1.189,00
46421	20823737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.189,00	
46421	20823737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.189,00
46421	20823738	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	3.209,06	
46421	20823738		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		3.209,06
46421	20823739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,15	
46421	20823739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,15
46421	20823740	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	0,98	
46421	20823740		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		0,98
46421	20823741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46421	20823741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46421	20823742	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	458,20	
46421	20823742		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		458,20
46421	20823743	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	28,76	
46421	20823743		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		28,76
46421	20823744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,76	
46421	20823744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,76
46421	20823745	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	282,85	
46421	20823745		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		282,85
46421	20823746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61	
46421	20823746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61
46421	20823747	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	2.439,29	
46421	20823747		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		2.439,29
46421	20823748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.439,29	
46421	20823748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.439,29
46421	20823749	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	831,31	
46421	20823749		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		831,31
46421	20823750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	831,31	
46421	20823750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		831,31
46421	20823751	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	9,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823751		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		9,75
46421	20823753	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	101,13	
46421	20823753		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		101,13
46421	20823754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,52	
46421	20823754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,52
46421	20823755	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	149,66	
46421	20823755		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		149,66
46421	20823757	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	64,29	
46421	20823757		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		64,29
46421	20823758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,29	
46421	20823758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,29
46421	20823759	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	29,22	
46421	20823759		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		29,22
46421	20823760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823761	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	348,64	
46421	20823761		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		348,64
46421	20823762	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	2.439,29	
46421	20823762		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		2.439,29
46421	20823763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,38	
46421	20823763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,38
46421	20823764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46421	20823764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46421	20823765	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	159,34	
46421	20823765		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		159,34
46421	20823766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,34	
46421	20823766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,34
46421	20823767	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	166,50	
46421	20823767		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		166,50
46421	20823768	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	40,84	
46421	20823768		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		40,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,48	
46421	20823769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,48
46421	20823770	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	3.209,06	
46421	20823770		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		3.209,06
46421	20823771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.597,26	
46421	20823771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16.597,26
46421	20823772	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	33,62	
46421	20823772		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		33,62
46421	20823773	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	373,11	
46421	20823773		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		373,11
46421	20823774	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	16,25	
46421	20823774		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		16,25
46421	20823776	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	348,64	
46421	20823776		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		348,64
46421	20823777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	348,64	
46421	20823777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		348,64
46421	20823778	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	476,62	
46421	20823778		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		476,62
46421	20823779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	475,49	
46421	20823779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		475,49
46421	20823780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20823782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20823783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20823784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20823785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20823786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20823788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20823789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20823791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20823792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20823800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20823803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20823804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46421	20823804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46421	20823805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20823805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20823806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20823807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20823808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,36	
46421	20823808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,36
46421	20823810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46421	20823811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46421	20823812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20823812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20823813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20823815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46421	20823815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46421	20823816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46421	20823818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20823819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20823820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20823821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20823822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20823826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20823832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20823833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20823833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46421	20823834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46421	20823836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20823839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20823840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20823841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20823841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20823842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20823842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20823843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20823844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46421	20823845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46421	20823845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20823846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20823848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20823849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46421	20823853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20823854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20823854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20823855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20823855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20823856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20823856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20823857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20823857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46421	20823859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20823859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20823861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46421	20823861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20823862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20823868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20823869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20823869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46421	20823880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20823881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20823883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20823884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20823889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20823890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20823890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20823891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20823892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20823892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20823893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20823894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20823895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20823895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46421	20823896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20823896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20823897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20823898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20823899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20823899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20823900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20823901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20823902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20823902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20823904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20823905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20823905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20823908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20823908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20823909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20823909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20823910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20823911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20823912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46421	20823912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20823913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20823913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46421	20823914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20823914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20823915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20823916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20823917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20823917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20823918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20823918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20823919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20823919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20823920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20823921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20823922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20823922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20823923	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	308.658,31	
46421	20823923		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		308.658,31
46421	20823924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.433,33	
46421	20823924		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.433,33
46421	20823926	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,68	
46421	20823926		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		185,68
46421	20823928	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,26	
46421	20823928		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,26
46421	20823930	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,83	
46421	20823930		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,83
46421	20823931	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	179,69	
46421	20823931		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		179,69
46421	20823933	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	344,32	
46421	20823933		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		344,32
46421	20823934	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.972,29	
46421	20823934		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13.972,29
46421	20823936	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	599,98	
46421	20823936		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		599,98
46421	20823938	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,83	
46421	20823938		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,83
46421	20823939	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20823939		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20823940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,77	
46421	20823940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		218,77
46421	20823941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46421	20823941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20823942	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	499,82		
46421	20823942		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		499,82	
46421	20823944	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.083,08		
46421	20823944		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.083,08	
46421	20823946	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,56		
46421	20823946		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		166,56	
46421	20823947	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	832,80		
46421	20823947		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		832,80	
46421	20823948	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,12		
46421	20823948		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,12	
46421	20823949	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.450,00		
46421	20823949		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.450,00	
46421	20823950	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	579,41		
46421	20823950		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		579,41	
46421	20823951	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,06		
46421	20823951		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,06	
46421	20823952	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	180,00		
46421	20823952		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		180,00	
46421	20823953	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	612,83		
46421	20823953		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		612,83	
46421	20823954	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,79		
46421	20823954		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		97,79	
46421	20823955	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,49		
46421	20823955		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,49	
46421	20823956	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	236,88		
46421	20823956		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		236,88	
46421	20823957	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,43		
46421	20823957		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,43	
46421	20823958	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	353,70		
46421	20823958		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		353,70	
46421	20823959	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	450,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20823959		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		450,00
46421	20823960	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.500,00	
46421	20823960		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.500,00
46421	20823961	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,71	
46421	20823961		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,71
46421	20823963	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,67	
46421	20823963		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,67
46421	20823965	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20823965		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20823967	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	249,14	
46421	20823967		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		249,14
46421	20823968	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20823968		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20823969	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	255,00	
46421	20823969		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		255,00
46421	20823970	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	360,00	
46421	20823970		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		360,00
46421	20823971	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.549,52	
46421	20823971		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.549,52
46421	20823972	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	180,00	
46421	20823972		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		180,00
46421	20823973	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.800,01	
46421	20823973		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.800,01
46421	20823975	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.275,00	
46421	20823975		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.275,00
46421	20823976	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,77	
46421	20823976		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		157,77
46421	20823977	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,32	
46421	20823977		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,32
46421	20823978	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.800,00	
46421	20823978		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.800,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20823980	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	180,00		
46421	20823980		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		180,00	
46421	20823981	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,91		
46421	20823981		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,91	
46421	20823982	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.497,30		
46421	20823982		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.497,30	
46421	20823985	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,77		
46421	20823985		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,77	
46421	20823987	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,05		
46421	20823987		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,05	
46421	20823988	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,06		
46421	20823988		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,06	
46421	20823989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,75		
46421	20823989		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		168,75	
46421	20823991	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	255,00		
46421	20823991		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		255,00	
46421	20823992	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,00		
46421	20823992		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,00	
46421	20823993	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	179,06		
46421	20823993		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		179,06	
46421	20823994	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,00		
46421	20823994		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,00	
46421	20823997	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	728,00		
46421	20823997		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		728,00	
46421	20823998	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	142,66		
46421	20823998		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		142,66	
46421	20824000	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,13		
46421	20824000		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		103,13	
46421	20824001	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,94		
46421	20824001		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		248,94	
46421	20824002	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,11		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824002		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,11
46421	20824004	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	423,33	
46421	20824004		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		423,33
46421	20824006	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,80	
46421	20824006		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,80
46421	20824007	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	309,82	
46421	20824007		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		309,82
46421	20824008	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	249,00	
46421	20824008		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		249,00
46421	20824009	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,69	
46421	20824009		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,69
46421	20824010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46421	20824010		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46421	20824013	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	247,75	
46421	20824013		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		247,75
46421	20824015	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,75	
46421	20824015		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		168,75
46421	20824016	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,00	
46421	20824016		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,00
46421	20824019	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	509,11	
46421	20824019		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		509,11
46421	20824021	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,60	
46421	20824021		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		359,60
46421	20824023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,36	
46421	20824023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,36
46421	20824024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,03	
46421	20824024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,03
46421	20824025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,01	
46421	20824025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,01
46421	20824026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,50	
46421	20824026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20824027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20824029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,34	
46421	20824029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,34
46421	20824030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20824031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20824033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,87	
46421	20824033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,87
46421	20824034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,43	
46421	20824034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,43
46421	20824035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,18	
46421	20824035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,18
46421	20824036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46421	20824037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46421	20824039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,26	
46421	20824039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,26
46421	20824041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46421	20824041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46421	20824042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46421	20824042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17
46421	20824044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	203,50	
46421	20824044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		203,50
46421	20824045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,83	
46421	20824045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,83
46421	20824047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46421	20824047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46421	20824048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20824049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46421	20824049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46421	20824050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20824050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20824051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46421	20824051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46421	20824052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	310,70	
46421	20824052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		310,70
46421	20824053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,84	
46421	20824053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,84
46421	20824054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,26	
46421	20824054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,26
46421	20824055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,40	
46421	20824055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,40
46421	20824056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,70	
46421	20824056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,70
46421	20824057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46421	20824057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,73
46421	20824058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,91	
46421	20824058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,91
46421	20824059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,59	
46421	20824059		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,59
46421	20824060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46421	20824060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,57
46421	20824061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,07	
46421	20824061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,07
46421	20824063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46421	20824063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46421	20824064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46421	20824064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,64	
46421	20824066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,64
46421	20824069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,84	
46421	20824069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,84
46421	20824071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,12	
46421	20824071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,12
46421	20824072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,20	
46421	20824072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,20
46421	20824073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46421	20824074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46421	20824075	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46421	20824075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46421	20824078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,73	
46421	20824078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,73
46421	20824079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,51	
46421	20824080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,51
46421	20824081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,88	
46421	20824081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,88
46421	20824083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,26	
46421	20824085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,26
46421	20824086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,70	
46421	20824086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,70
46421	20824087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,62	
46421	20824087		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,62
46421	20824088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,61
46421	20824089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20824090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46421	20824091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20	
46421	20824091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,20
46421	20824092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46421	20824093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46421	20824094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,50	
46421	20824094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,50
46421	20824095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,10	
46421	20824095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,10
46421	20824096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46421	20824096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46421	20824097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,63	
46421	20824097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,63
46421	20824098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,84	
46421	20824098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,84
46421	20824099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46421	20824099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46421	20824100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46421	20824100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46421	20824101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,89	
46421	20824103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,89
46421	20824104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	
46421	20824105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46421	20824106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20824106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20824107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,84	
46421	20824107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,84
46421	20824108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,14	
46421	20824108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,14
46421	20824110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,33	
46421	20824110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,33
46421	20824112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20824112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20824113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46421	20824113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46421	20824115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20824116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20824117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20824117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20824118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46421	20824118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46421	20824119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46421	20824119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46421	20824121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46421	20824121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46421	20824122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46421	20824122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,77
46421	20824123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,10	
46421	20824123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,10
46421	20824124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46421	20824125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,59	
46421	20824125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,59
46421	20824126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20824126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20824127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,81	
46421	20824129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,81
46421	20824130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46421	20824130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46421	20824131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,22	
46421	20824131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,22
46421	20824132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,77	
46421	20824132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,77
46421	20824133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,55	
46421	20824133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,55
46421	20824134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46421	20824134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46421	20824136	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46421	20824136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,69
46421	20824138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20824150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20824152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20824153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20824154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20824162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20824163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20824164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20824165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20824169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20824169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46421	20824173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46421	20824174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20824179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46421	20824180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20824184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20824185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20824185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20824192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46421	20824193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20824197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20824198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20824212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20824215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20824216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46421	20824218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46421	20824219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20824224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20824225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46421	20824225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46421	20824226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20824227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20824228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20824230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20824231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20824233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20824234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20824239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,78	
46421	20824244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,78
46421	20824245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20824249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46421	20824249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46421	20824250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20824251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46421	20824252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46421	20824269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46421	20824270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46421	20824270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46421	20824271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20824271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20824272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46421	20824275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20824282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20824283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20824283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20824284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46421	20824286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46421	20824287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20824289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20824304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20824305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46421	20824308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46421	20824309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20824311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20824312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20824322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20824323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46421	20824327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46421	20824328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46421	20824329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46421	20824332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46421	20824335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46421	20824336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20824337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20824341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20824342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20824355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46421	20824358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46421	20824359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20824359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46421	20824360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20824361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20824363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20824364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46421	20824364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46421	20824365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20824367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20824368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20824369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20824370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20824370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20824371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20824376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20824377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46421	20824383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46421	20824384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46421	20824384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46421	20824385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20824388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46421	20824389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20824389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20824391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46421	20824391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20824392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46421	20824394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20824394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20824395	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	532.463,44	
46421	20824395		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		532.463,44
46421	20824396	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170.858,35	
46421	20824396		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		170.858,35
46421	20824397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20824402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20824403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20824404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20824405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20824405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20824406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20824406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20824407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46421	20824407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20824408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46421	20824408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20824412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20824414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46421	20824416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46421	20824417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20824418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20824419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20824423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20824424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20824427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20824428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20824429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20824430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20824431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20824432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20824433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20824434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20824434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20824435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20824436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46421	20824438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,28
46421	20824439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20824442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20824443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20824447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20824448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20824455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20824457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20824460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20824461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20824462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20824463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20824464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20824465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20824466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20824474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20824477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,26	
46421	20824478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,26
46421	20824479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20824481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46421	20824495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46421	20824496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46421	20824499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46421	20824500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,89	
46421	20824500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,89
46421	20824501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46421	20824501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46421	20824502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,22	
46421	20824502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,22
46421	20824504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,84	
46421	20824504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,84
46421	20824505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46421	20824505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46421	20824506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46421	20824506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46421	20824507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,93	
46421	20824507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		213,93
46421	20824509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,17	
46421	20824509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,17
46421	20824510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,35	
46421	20824510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824511	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46421	20824511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46421	20824512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20824512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20824513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	370,41	
46421	20824513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		370,41
46421	20824514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	209,98	
46421	20824514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		209,98
46421	20824515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,13	
46421	20824515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,13
46421	20824516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,40	
46421	20824516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,40
46421	20824517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,92	
46421	20824517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,92
46421	20824518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,52	
46421	20824518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		200,52
46421	20824519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,69	
46421	20824519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,69
46421	20824520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,91	
46421	20824520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,91
46421	20824521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,63	
46421	20824521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,63
46421	20824522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.396,02	
46421	20824522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.396,02
46421	20824523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,07	
46421	20824523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,07
46421	20824527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46421	20824527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55
46421	20824528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169,04	
46421	20824528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		169,04
46421	20824529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20824530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,56	
46421	20824530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,56
46421	20824531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20824531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20824532	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45.339,20	
46421	20824532		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45.339,20
46421	20824534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20824536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20824537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46421	20824537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46421	20824538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20824538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20824539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20824539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20824540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46421	20824540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46421	20824541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20824548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46421	20824548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46421	20824549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		
46421	20824549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46	
46421	20824550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70		
46421	20824550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70	
46421	20824551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46421	20824551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46421	20824552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46421	20824552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46421	20824553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19		
46421	20824553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19	
46421	20824554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20		
46421	20824554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20	
46421	20824555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13		
46421	20824555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13	
46421	20824557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,64		
46421	20824557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,64	
46421	20824558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.730,33		
46421	20824558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.730,33	
46421	20824559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,19		
46421	20824559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,19	
46421	20824560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46421	20824560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46421	20824561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,20		
46421	20824561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,20	
46421	20824562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	748,05		
46421	20824562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		748,05	
46421	20824563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.386,79		
46421	20824563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.386,79	
46421	20824565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20824566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20824567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20824567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20824568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20824582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20824583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20824583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20824586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20824587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20824587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20824588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20824588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20824589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20824593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20824594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20824603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20824603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20824604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20824608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20824609	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,43	
46421	20824609		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		143,43
46421	20824610	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,83	
46421	20824610		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,83
46421	20824612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20824613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46421	20824622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46421	20824625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46421	20824627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46421	20824628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20824629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46421	20824636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46421	20824637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46421	20824643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46421	20824644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46421	20824644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46421	20824645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20824645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20824646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20824646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20824647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20824647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20824648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20824655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20824656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46421	20824663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46421	20824664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46421	20824667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20824667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20824668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20824669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20824670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20824671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20824672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.321,41	
46421	20824673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.321,41
46421	20824674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,33	
46421	20824674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,33
46421	20824675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.096,80	
46421	20824675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.096,80
46421	20824676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.626,35	
46421	20824676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.626,35
46421	20824677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.462,40	
46421	20824677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.462,40
46421	20824678	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	731,20	
46421	20824678		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		731,20
46421	20824679	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	731,20	
46421	20824679		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		731,20
46421	20824680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.944,51	
46421	20824680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.944,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46421	20824681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.553,00		
46421	20824681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.553,00	
46421	20824682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.720,99		
46421	20824682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.720,99	
46421	20824684	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	850,64		
46421	20824684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		850,64	
46421	20824685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.050,04		
46421	20824685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.050,04	
46421	20824686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.060,94		
46421	20824686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.060,94	
46421	20824687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	843,89		
46421	20824687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		843,89	
46421	20824689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.558,81		
46421	20824689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.558,81	
46421	20824690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.075,00		
46421	20824690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10.075,00	
46421	20824691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.104,36		
46421	20824691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.104,36	
46421	20824694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,80		
46421	20824694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,80	
46421	20824695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,08		
46421	20824695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,08	
46421	20824696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.200,00		
46421	20824696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.200,00	
46421	20824697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.766,67		
46421	20824697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14.766,67	
46421	20824698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	586,45		
46421	20824698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		586,45	
46421	20824699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,00		
46421	20824699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		266,00	
46421	20824700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.096,80		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.096,80
46421	20824701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.375,00	
46421	20824701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14.375,00
46421	20824702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	550,00	
46421	20824702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		550,00
46421	20824703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.102,52	
46421	20824703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.102,52
46421	20824704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.423,72	
46421	20824704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.423,72
46421	20824705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.818,64	
46421	20824705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.818,64
46421	20824706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	974,68	
46421	20824706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		974,68
46421	20824707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.818,64	
46421	20824707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.818,64
46421	20824708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.586,03	
46421	20824708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.586,03
46421	20824709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.399,91	
46421	20824709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.399,91
46421	20824710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.049,22	
46421	20824710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.049,22
46421	20824711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	963,86	
46421	20824711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		963,86
46421	20824712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.871,96	
46421	20824712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.871,96
46421	20824714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	304,12	
46421	20824714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		304,12
46421	20824716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.382,04	
46421	20824716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.382,04
46421	20824718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46421	20824718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,76	
46421	20824719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,76
46421	20824720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46421	20824721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46421	20824722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46421	20824723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20824724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46421	20824724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46421	20824725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46421	20824725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46421	20824726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46421	20824727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46421	20824728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46421	20824728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46421	20824729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46421	20824729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46421	20824730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46421	20824730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46421	20824731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46421	20824731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46421	20824732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46421	20824733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46421	20824734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46421	20824735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46421	20824735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46421	20824737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46421	20824737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46421	20824738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46421	20824742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46421	20824743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46421	20824743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46421	20824744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46421	20824744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46421	20824745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46421	20824745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46421	20824746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46421	20824747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46421	20824748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46421	20824748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46421	20824749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46421	20824750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46421	20824751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46421	20824752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46421	20824753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46421	20824753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46421	20824754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46421	20824754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46421	20824755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20824757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20824758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46421	20824759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46421	20824761	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01	
46421	20824761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01
46421	20824762	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	435,74	
46421	20824762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		435,74
46421	20824764	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,66	
46421	20824764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,66
46421	20824765	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46421	20824765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46421	20824766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,32	
46421	20824766		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,32
46421	20824767	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,44	
46421	20824767		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,44
46421	20824768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824768		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824769	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,21	
46421	20824769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,21
46421	20824770	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,13
46421	20824771	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46421	20824771		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46421	20824772	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,57	
46421	20824772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,57
46421	20824773	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46421	20824773		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46421	20824774	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46421	20824774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46421	20824775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08	
46421	20824775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,08
46421	20824776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,77	
46421	20824776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,77
46421	20824778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46421	20824778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46421	20824779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,94	
46421	20824779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,94
46421	20824780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,50	
46421	20824780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,50
46421	20824784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46421	20824784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46421	20824787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,53	
46421	20824787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,53
46421	20824789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,74	
46421	20824789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,74
46421	20824790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46421	20824790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46421	20824791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,11	
46421	20824791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,11
46421	20824792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46421	20824792		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,84	
46421	20824793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,84
46421	20824794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,18	
46421	20824794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,18
46421	20824795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46421	20824795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46421	20824796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,98	
46421	20824796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,98
46421	20824797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46421	20824797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,67
46421	20824798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46421	20824798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46421	20824799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46421	20824799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46421	20824800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46421	20824800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,13
46421	20824801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,44	
46421	20824801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,44
46421	20824804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,84	
46421	20824804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,84
46421	20824805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46421	20824805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46421	20824807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,62	
46421	20824807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,62
46421	20824808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,83	
46421	20824808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,83
46421	20824809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46421	20824809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46421	20824810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91	
46421	20824810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91
46421	20824811	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,57
46421	20824812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,14	
46421	20824812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,14
46421	20824813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,14	
46421	20824813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,14
46421	20824814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,63	
46421	20824814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		105,63
46421	20824815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46421	20824815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46421	20824816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,15	
46421	20824816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,15
46421	20824818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,67	
46421	20824818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,67
46421	20824820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,57	
46421	20824820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,57
46421	20824821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46421	20824821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46421	20824822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,50	
46421	20824822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,50
46421	20824824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,60	
46421	20824824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,60
46421	20824826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,12	
46421	20824826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,12
46421	20824829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,79	
46421	20824829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,79
46421	20824831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46421	20824831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,23
46421	20824832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,20	
46421	20824832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,20
46421	20824833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,38	
46421	20824833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,38

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46421	20824834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,06
46421	20824834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,06
46421	20824836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15
46421	20824836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15
46421	20824838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	735,74
46421	20824838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	735,74
46421	20824839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,80
46421	20824839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,80
46421	20824840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52
46421	20824840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52
46421	20824842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47
46421	20824842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47
46421	20824843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13
46421	20824843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13
46421	20824844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10
46421	20824844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10
46421	20824845	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,08
46421	20824845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,08
46421	20824847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,57
46421	20824847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,57
46421	20824848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	362,49
46421	20824848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	362,49
46421	20824851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,36
46421	20824851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,36
46421	20824853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,54
46421	20824853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,54
46421	20824854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,62
46421	20824854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,62
46421	20824855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	288,49
46421	20824855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	288,49
46421	20824856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46421	20824857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,01	
46421	20824857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,01
46421	20824858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,44	
46421	20824858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,44
46421	20824861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46421	20824862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,57
46421	20824863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,24	
46421	20824863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,24
46421	20824865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,81	
46421	20824865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,81
46421	20824866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	469,54	
46421	20824866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		469,54
46421	20824867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46421	20824867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46421	20824868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,25	
46421	20824868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,25
46421	20824870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46421	20824870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46421	20824871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,26	
46421	20824871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,26
46421	20824875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,92	
46421	20824875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		161,92
46421	20824876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46421	20824876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46421	20824877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46421	20824877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46421	20824878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,08	
46421	20824878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,52	
46421	20824880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,52
46421	20824881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	699,78	
46421	20824881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		699,78
46421	20824882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,93	
46421	20824882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,93
46421	20824883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46421	20824883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46421	20824884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46421	20824884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,94
46421	20824887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,62	
46421	20824887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,62
46421	20824889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,97	
46421	20824889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,97
46421	20824891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,32	
46421	20824891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,32
46421	20824893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,44	
46421	20824893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,44
46421	20824894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46421	20824894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46421	20824895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,21	
46421	20824895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,21
46421	20824897	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,45	
46421	20824897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,45
46421	20824898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40	
46421	20824898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,40
46421	20824899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,86	
46421	20824899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,86
46421	20824900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,05	
46421	20824900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		84,05
46421	20824901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,97
46421	20824902	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,76	
46421	20824902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,76
46421	20824903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,90	
46421	20824903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		124,90
46421	20824904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,84	
46421	20824904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,84
46421	20824905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,19	
46421	20824905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,19
46421	20824907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,85	
46421	20824907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,85
46421	20824908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,47	
46421	20824908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,47
46421	20824911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,74	
46421	20824911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,74
46421	20824912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,79	
46421	20824912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,79
46421	20824913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,61	
46421	20824913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,61
46421	20824914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46421	20824914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46421	20824916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,88	
46421	20824916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,88
46421	20824918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,39	
46421	20824918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,39
46421	20824920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46421	20824920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46421	20824921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,77	
46421	20824921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,77
46421	20824923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46421	20824923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46421	20824924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,80	
46421	20824924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		152,80
46421	20824927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46421	20824927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46421	20824928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,25	
46421	20824928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,25
46421	20824929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,01	
46421	20824929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,01
46569	20881791	1.1.2.02.13.002		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 05-2025	1.810,27	
46569	20881791	2.1.1.02.12.002		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 05-2025	48.976,50	
46569	20881791		3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 05-2025		1.810,27
46569	20881791		3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 05-2025		48.976,50
46583	20893257	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 05-2025	2.485.429,30	2.485.429,30
46583	20893257	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 05-2025	124.271,47	124.271,47
46583	20893257	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 05-2025	248.542,93	248.542,93
46583	20893257	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 05-2025	720.774,50	720.774,50
46611	20894512	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - DEVOL. FORNECEDOR	39.138,00	
46611	20894512	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - SAIDAS INSUMOS	29.489,20	
46611	20894512	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - ENTRADA INSUMOS	247.354,62	
46611	20894512	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 05/2025	577.802,64	
46611	20894512	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - COMPL MOV. SALDO	87.864,58	
46611	20894512		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 05/2025		577.802,64
46611	20894512		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - ENTRADA INSUMOS		247.354,62
46611	20894512		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - SAIDAS INSUMOS		29.489,20
46611	20894512		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - DEVOL. FORNECEDOR		39.138,00
46611	20894512		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - COMPL MOV. SALDO		87.864,58
46613	20894532	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025	170.858,35	
46613	20894532	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025 - SAIDA INSUMOS	29.489,20	
46613	20894532	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR	2.545,63	
46613	20894532	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025 - ENTRADA INSUMOS	2.831,39	
46613	20894532	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05/2025 - COMPL MOV SALDO	5.167,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46613	20894532		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025 - ENTRADA INSUMOS		2.831,39
46613	20894532		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025 - SAIDA INSUMOS		29.489,20
46613	20894532		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR		2.545,63
46613	20894532		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05/2025 - COMPL MOV SALDO		5.167,76
46613	20894532		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025		170.858,35
46779	20934216	3.2.1.40.20.002		TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - 1/3 DE FERIAS	301,20	
46779	20934216	3.2.1.40.20.003		TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - 13 SALARIO	903,59	
46779	20934216	3.2.1.40.20.007		TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - FERIAS	903,59	
46779	20934216	3.2.1.40.20.004		TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - FGTS	867,44	
46779	20934216	3.2.1.40.20.005		TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - INSS RAT	2.385,47	
46779	20934216	3.2.1.40.20.006		TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - PIS FOLHA	108,43	
46779	20934216	3.2.1.40.20.001		TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - SALARIO BRUTO	10.843,02	
46779	20934216		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - FERIAS		903,59
46779	20934216		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - 1/3 DE FERIAS		301,20
46779	20934216		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - 13 SALARIO		903,59
46779	20934216		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - INSS RAT		2.385,47
46779	20934216		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - FGTS		867,44
46779	20934216		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - PIS FOLHA		108,43
46779	20934216		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - SALARIO BRUTO		10.843,02
46789	20941501	3.2.1.30.03.003		PROV SANEAMENTO DE GOIAS 05.2025	153.860,80	
46789	20941501	3.2.1.40.15.005		PROV EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS 05.2025	893,84	
46789	20941501	3.2.1.30.03.001		PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB 05.2025	404.464,15	
46789	20941501	3.2.1.30.03.008		PROV ALLREDE TELECOM 05.2025	959,50	
46789	20941501	3.2.1.30.03.008		PROV SUPERI TELECOM 05.2025	1.285,00	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05.2025	5.024,24	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05.2025	2.058,00	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV ONDA CERTA SOLUCOES 05.2025	951,00	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV FCC ELETRONICA 05.2025	1.936,00	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERV 05.2025	8.320,00	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV DW SERVICE 05.2025	3.531,00	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 05.2025	2.605,94	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV ARKLOK EQUIPtOS INFORMATICA 05.2025	23.924,79	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025	2.959,98	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025	790,00	
46789	20941501	3.2.1.40.09.001		PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 05.2025	2.899,00	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV NATECH ENGENHARIA 05.2025	4.000,00	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV SAPRA LANDAUER SERVICO ASSESS 05.2025	3.952,34	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05.2025	43.394,23	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025	1.000,00	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025	5.850,00	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05.2025	22.944,74	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV GERAMAISS GERADORES 05.2025	9.775,00	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV MODULO CONSULT GERENC PREDIAL 05.2025	3.875,62	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 05.2025	18.800,00	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 05.2025	10.000,00	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 05.2025	148.520,24	
46789	20941501	3.2.1.40.13.003		PROV REKUPERAR 05.2025	63.798,27	
46789	20941501	3.2.1.30.03.016		PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 05.2025	24.406,14	
46789	20941501	3.2.1.40.11.041		PROV CONAGUA AMBIENTAL 05.2025	4.693,78	
46789	20941501	3.2.1.40.11.041		PROV NCH BRASIL 05.2025	3.109,74	
46789	20941501	3.2.1.40.11.046		PROV AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 05.2025	612,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.046		PROV ARTEMEC ENGENHARIA 05.2025	2.403,39	
46789	20941501	3.2.1.40.11.046		PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 05.2025	24.636,37	
46789	20941501	3.2.1.40.11.046		PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO TRIAGEM 05.2025	2.768,66	
46789	20941501	3.2.1.30.03.021		PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 05.2025	45.583,31	
46789	20941501	3.2.1.30.03.021		PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 05.2025	29.666,65	
46789	20941501	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025	148.894,96	
46789	20941501	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025	419.586,10	
46789	20941501	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025	1.214.417,41	
46789	20941501	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025	23.594,40	
46789	20941501	3.2.1.30.03.014		PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.2025	2.645,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.009		PROV CONTENT ASSESSORIA 05.2025	412,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46789	20941501	3.2.1.40.11.009		PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 05.2025	13.833,37	
46789	20941501	3.2.1.40.11.006		PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 05.2025	2.539,95	
46789	20941501	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZ 05.2025	17.165,42	
46789	20941501	3.2.1.40.11.006		PROV RENAPSI REDE NACIONAL 05.2025	38.665,30	
46789	20941501	3.2.1.40.11.006		PROV INSTITUTO SONDAGE 05.2025	12.119,55	
46789	20941501	3.2.1.40.11.010		PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05.2025	3.200,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.039		PROV PROSPERE QUALID VIDA TRABALHO 05.2025	3.390,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.039		PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 05.2025	2.025,76	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025	87.570,77	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025	26.576,35	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025	11.970,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	45,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	25,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	229,90	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES PAPEL 05.2025	16.821,23	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUN 05.2025	1.646,25	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 05.2025	825,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 05.2025	808,33	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV TOTVS S.A. 05.2025	5.724,07	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	490,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	853,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV SKYMAIL SERVICOS COMPUTACAO 05.2025	1.365,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025	2.160,33	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 05.2025	3.128,87	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV NEOVERO SISTEMAS 05.2025	935,42	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 05.2025	4.350,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV CONECTE-SE 05.2025	922,50	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05.2025	4.988,50	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 05.2025	5.475,64	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV TI EXPRESS SOLUCOES 05.2025	1.275,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 05.2025	8.790,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 05.2025	1.442,00		
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.2025	5.212,00		
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV NOXTEC SERVICOS 05.2025	94.436,57		
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV VISUAL SOFTWARE 05.2025	1.535,38		
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV NTSEC NETWORK SECURITY 05.2025	9.724,54		
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOG 05.2025	364.706,00		
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.2025	7.591,17		
46789	20941501	3.2.1.40.11.007		PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05.2025	69.540,00		
46789	20941501	3.2.1.30.03.005		PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025	44.570,00		
46789	20941501	3.2.1.30.03.005		PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025	7.030,00		
46789	20941501	3.2.1.30.03.005		PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025	15.589,67		
46789	20941501	3.2.1.40.11.004		PROV OFFICE SEGURANCA 05.2025	234.551,20		
46789	20941501	3.2.1.40.11.023		PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05.2025	497.650,09		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025	40.192,81		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 05.2025	382.280,00		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 05.2025	19.600,00		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA 05.2025	22.550,64		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA 05.2025	433.215,08		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 05.2025	124.320,00		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 05.2025	147.153,98		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 05.2025	322.900,00		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREDPED TERAPIA INTENSIVA 05.2025	273.412,11		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREDPED TERAPIA INTENSIVA 05.2025	246.036,07		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREDMED SERV DIAGNOST MEDICOS 05.2025	190.278,50		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025	530.509,85		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025	305.837,13		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025	557.509,40		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025	1.334,16		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025	2.598,14		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 05.2025	210.000,00		
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 05.2025	13.200,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 05.2025	564.046,80	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 05.2025	146.000,00	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV HELPMED SAUDE 05.2025	652.000,00	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05.2025	244.165,57	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 05.2025	522.955,35	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 05.2025	58.573,88	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025	333.143,65	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025	157.321,75	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 05.2025	172.392,00	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 05.2025	33.640,42	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGR CORACAO 05.2025	14.450,00	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 05.2025	170.000,00	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025	750,00	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025	648,12	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 05.2025	19.914,45	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 05.2025	7.769,74	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025	115.360,92	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 05.2025	1.295.759,84	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025	122.321,41	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025	122.321,41	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025	115.082,50	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025	230.164,92	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 05.2025	150.000,00	
46789	20941501	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025	159.048,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025	9.880,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025	25.145,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.028		PROV FLORART PAISAGISMO 05.2025	35.718,66	
46789	20941501	3.2.1.40.11.020		PROV RESGATE UTI MOVEIS 05.2025	3.720,00	
46789	20941501	3.2.1.40.11.020		PROV RESGATE UTI MOVEIS 05.2025	31.677,73	
46789	20941501	3.2.1.40.11.020		PROV UNICA EXPRESS CHAVES ALEXANDRINO 05.2025	7.065,00	
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 05.2025		45.583,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV PROSPERE QUALID VIDA TRABALHO 05.2025		3.390,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 05.2025		9.724,54
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOG 05.2025		364.706,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV INSTITUTO SONDATE 05.2025		12.119,55
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV CONAGUA AMBIENTAL 05.2025		4.693,78
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05.2025		497.650,09
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV DW SERVICE 05.2025		3.531,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025		2.160,33
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 05.2025		3.128,87
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV MODULO CONSULT GERENC PREDIAL 05.2025		3.875,62
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZ 05.2025		17.165,42
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV NEOVERO SISTEMAS 05.2025		935,42
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025		25.145,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025		9.880,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV SUPERI TELECOM 05.2025		1.285,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 05.2025		4.350,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05.2025		43.394,23
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERV 05.2025		8.320,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05.2025		3.200,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 05.2025		2.025,76
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 05.2025		2.403,39
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV CONECTE-SE 05.2025		922,50
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05.2025		4.988,50
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 05.2025		612,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 05.2025		24.636,37
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025		419.586,10
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025		148.894,96
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE 05.2025		1.535,38
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 05.2025		24.406,14
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 05.2025		5.475,64
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV TI EXPRESS SOLUCOES 05.2025		1.275,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 05.2025		8.790,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 05.2025		1.442,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV FCC ELETRONICA 05.2025		1.936,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEEL 05.2025		3.720,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.2025		5.212,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ECOSENSE CONSTRUcoes 05.2025		29.666,65
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 05.2025		13.833,37
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025		1.000,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025		5.850,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 05.2025		2.539,95
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025		790,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025		2.959,98
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05.2025		22.944,74
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV GERAMAISS GERADORES 05.2025		9.775,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV NOXTEC SERVICOS 05.2025		94.436,57
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025		1.214.417,41
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025		23.594,40
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV NATECH ENGENHARIA 05.2025		4.000,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05.2025		5.024,24
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.2025		7.591,17
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05.2025		2.058,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV UNICA EXPRESS CHAVES ALEXANDRINO 05.2025		7.065,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05.2025		69.540,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 05.2025		153.860,80
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.2025		2.645,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEEL 05.2025		31.677,73
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV REKUPERAR 05.2025		63.798,27
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 05.2025		2.899,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 05.2025		951,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV OFFICE SEGURANCA 05.2025		234.551,20
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025		87.570,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025		26.576,35
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025		11.970,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		45,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		25,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		229,90
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 05.2025		148.520,24
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO TRIAGEM 05.2025		2.768,66
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 05.2025		10.000,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 05.2025		18.800,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES PAPEL 05.2025		16.821,23
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUN 05.2025		1.646,25
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV FLORART PAISAGISMO 05.2025		35.718,66
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB 05.2025		404.464,15
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025		15.589,67
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025		44.570,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025		7.030,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 05.2025		825,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV CONTENT ASSESSORIA 05.2025		412,03
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ARKLOK EQUIPIOS INFORMATICA 05.2025		23.924,79
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 05.2025		808,33
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 05.2025		2.605,94
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV TOTVS S.A. 05.2025		5.724,07
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV ALLREDE TELECOM 05.2025		959,50
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		490,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		853,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS 05.2025		893,84
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERVICOS COMPUTACAO 05.2025		1.365,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL 05.2025		3.109,74
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV SAPRA LANDAUER SERVICO ASSESS 05.2025		3.952,34
46789	20941501		2.1.1.02.03.005	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 05.2025		38.665,30
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 05.2025		147.153,98

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 05.2025		124.320,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 05.2025		273.412,11
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 05.2025		246.036,07
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 05.2025		190.278,50
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025		530.509,85
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025		305.837,13
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025		557.509,40
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025		1.334,16
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025		2.598,14
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 05.2025		210.000,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 05.2025		13.200,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 05.2025		564.046,80
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 05.2025		146.000,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV HELPMED SAUDE 05.2025		652.000,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05.2025		244.165,57
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 05.2025		522.955,35
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 05.2025		58.573,88
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025		333.143,65
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025		157.321,75
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 05.2025		172.392,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 05.2025		33.640,42
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGR CORACAO 05.2025		14.450,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 05.2025		170.000,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025		750,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025		648,12
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 05.2025		19.914,45
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 05.2025		7.769,74
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025		115.360,92
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 05.2025		1.295.759,84
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025		122.321,41
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025		122.321,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025		115.082,50
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025		230.164,92
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 05.2025		150.000,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025		159.048,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025		40.192,81
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 05.2025		382.280,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 05.2025		19.600,00
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 05.2025		22.550,64
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 05.2025		433.215,08
46789	20941501		2.1.1.02.03.003	PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 05.2025		322.900,00
46802	20946407	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BAIXA PROV SIRLENE F DE SOUSA PROC 0011479-10.2023.5.18.0017	7.222,69	7.222,69
46802	20946407	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BAIXA PROV KATIA MARTINS PROC 0010703-86.2022.5.18.0003	79.915,70	79.915,70
46802	20946407	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BAIXA PROV SAVIO H. B. RAMOS PROC 0010588-37.2023.5.18.0001	16.196,66	16.196,66
46999	21064743	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1661 OC 147442	12.723,49	
46999	21064743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1661 OC 147442		12.723,49
47002	21069393	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 05-2025	36.205.278,35	
47002	21069393		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 05-2025		36.205.278,35
Total do dia:					87.547.483,45	87.547.483,45
Total da Empresa:					279.854.579,16	279.854.579,16
Total Geral:					279.854.579,16	279.854.579,16

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21064690	251,30	0,00	252,30 D RECEB UNIMED EDOC 20250003.02283
	46999	21067559	0,00	251,30	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
05/05/2025	46999	21064688	0,00	319,00	-318,00 C TAR CTA EMP MENSAL 04/25
	46999	21064689	0,00	1,00	-319,00 C TAR PIX PGTO TRANSF
	46999	21067557	319,99	0,00	0,99 D RESGATE DE APLICACAO
	46999	21067558	0,01	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
06/05/2025	46999	21064712	0,00	1.871,36	-1.870,36 C ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193
	46999	21067554	0,10	0,00	-1.870,26 C RESGATE DE APLICACAO
	46999	21067555	1.618,97	0,00	-251,29 C RESGATE DE APLICACAO
	46999	21067556	251,30	0,00	0,01 D RESGATE DE APLICACAO
09/05/2025	46999	21064691	208,41	0,00	208,42 D RECEBIMENTO UNIMED EDOC 20250003.03270
	46999	21064692	810,58	0,00	1.019,00 D RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.03366
	46999	21067561	0,00	1.018,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/05/2025	46999	21064693	442,08	0,00	443,08 D RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.03449
	46999	21067560	0,00	442,08	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
			3.902,74	3.902,74	1,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			3.902,74	3.902,74	1,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21066084	0,00	5.981,23	-5.981,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03075
	46999	21067452	4.364.131,62	0,00	4.358.150,39 D CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025
	46999	21067453	20.162.282,72	0,00	24.520.433,11 D CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025
05/05/2025	46999	21066085	0,00	513,00	24.519.920,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 000001151897701
	46999	21066086	0,00	720,00	24.519.200,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 000001151892301
	46999	21066087	0,00	540,00	24.518.660,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234215
	46999	21066088	0,00	446,50	24.518.213,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.03116
	46999	21066089	0,00	35,52	24.518.178,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232
	46999	21066090	0,00	879,50	24.517.298,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 8130265

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066091	0,00	7.440,00	24.509.858,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 181800
	46999	21066092	0,00	246,00	24.509.612,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14900
	46999	21066093	0,00	1.647,00	24.507.965,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16147
	46999	21066094	0,00	25.463,46	24.482.502,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
	46999	21066449	0,00	6.000,00	24.476.502,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/05/2025
	46999	21066450	0,00	4.395,00	24.472.107,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	46999	21066451	0,00	498,17	24.471.608,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 05/05/2025
	46999	21066452	0,00	3.800,00	24.467.808,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025
	46999	21066453	0,00	3.150,00	24.464.658,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 05/05/2025
	46999	21066454	0,00	577,00	24.464.081,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	46999	21066455	0,00	2.383,74	24.461.698,22 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/05/2025
	46999	21066456	0,00	29,90	24.461.668,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 05/05/2025
	46999	21066457	0,00	36.000,00	24.425.668,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025
	46999	21066458	0,00	558,60	24.425.109,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	46999	21066459	0,00	705,69	24.424.404,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	46999	21066460	0,00	4.293,71	24.420.110,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 05/05/2025
	46999	21066461	0,00	1.362,07	24.418.748,25 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	46999	21066462	0,00	20.374,51	24.398.373,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/05/2025
	46999	21066463	0,00	391.409,82	24.006.963,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/05/2025
	46999	21066464	0,00	4.408,60	24.002.555,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025
	46999	21066465	0,00	7.966,50	23.994.588,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	46999	21066466	0,00	11.600,00	23.982.988,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066467	0,00	8.790,00	23.974.198,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 05/05/2025
	46999	21066468	0,00	34.200,00	23.939.998,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/05/2025
	46999	21066469	0,00	293,90	23.939.704,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 05/05/2025
	46999	21066470	0,00	1.087,00	23.938.617,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 05/05/2025
	46999	21066471	0,00	12.144,60	23.926.473,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/05/2025
	46999	21066472	0,00	660,00	23.925.813,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066473	0,00	660,00	23.925.153,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066474	0,00	660,00	23.924.493,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066475	0,00	660,00	23.923.833,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066476	0,00	660,00	23.923.173,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066477	0,00	660,00	23.922.513,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066478	0,00	660,00	23.921.853,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066479	0,00	660,00	23.921.193,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066480	0,00	660,00	23.920.533,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066481	0,00	660,00	23.919.873,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066482	0,00	660,00	23.919.213,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066483	0,00	660,00	23.918.553,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066484	0,00	1.550,00	23.917.003,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066485	0,00	1.170,00	23.915.833,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066486	0,00	1.090,00	23.914.743,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066487	0,00	460,00	23.914.283,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066488	0,00	4.800,00	23.909.483,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066489	0,00	1.950,00	23.907.533,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066490	0,00	1.950,00	23.905.583,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066491	0,00	1.950,00	23.903.633,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066492	0,00	1.950,00	23.901.683,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066493	0,00	1.320,00	23.900.363,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066494	0,00	1.320,00	23.899.043,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066495	0,00	1.320,00	23.897.723,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066496	0,00	1.320,00	23.896.403,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066497	0,00	1.320,00	23.895.083,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066498	0,00	1.320,00	23.893.763,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066499	0,00	1.320,00	23.892.443,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066500	0,00	1.320,00	23.891.123,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066501	0,00	1.320,00	23.889.803,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066502	0,00	1.320,00	23.888.483,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066503	0,00	660,00	23.887.823,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066504	0,00	660,00	23.887.163,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066505	0,00	660,00	23.886.503,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066506	0,00	660,00	23.885.843,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066507	0,00	660,00	23.885.183,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066508	0,00	660,00	23.884.523,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066509	0,00	660,00	23.883.863,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066510	0,00	660,00	23.883.203,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066511	0,00	660,00	23.882.543,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066512	0,00	660,00	23.881.883,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066513	0,00	320,00	23.881.563,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 05/05/2025
	46999	21066514	0,00	100,20	23.881.463,12 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/05/2025
	46999	21066515	0,00	455,70	23.881.007,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	46999	21066516	0,00	1.062,00	23.879.945,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025
	46999	21066517	0,00	1.646,00	23.878.299,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066518	0,00	877,50	23.877.421,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	46999	21066519	0,00	3.520,00	23.873.901,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025
	46999	21066520	0,00	2.300,00	23.871.601,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066521	0,00	5.144,56	23.866.457,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	46999	21066522	0,00	3.225,00	23.863.232,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 05/05/2025
	46999	21066523	0,00	4.890,00	23.858.342,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 05/05/2025
	46999	21066524	0,00	9.840,00	23.848.502,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066525	0,00	7.600,00	23.840.902,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025
	46999	21066526	0,00	39.994,00	23.800.908,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/05/2025
	46999	21066527	0,00	11.759,93	23.789.148,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025
	46999	21066528	0,00	48.231,00	23.740.917,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	46999	21066529	0,00	65.192,40	23.675.725,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/05/2025
	46999	21066530	0,00	57.494,39	23.618.230,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066531	0,00	252.342,85	23.365.887,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/05/2025
	46999	21066532	0,00	352.201,00	23.013.686,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	46999	21066533	0,00	2.550,55	23.011.136,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	46999	21066534	0,00	6.400,00	23.004.736,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 05/05/2025
	46999	21066535	0,00	1.520,00	23.003.216,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
06/05/2025	46999	21064694	785,10	0,00	23.004.001,34 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
	46999	21064712	1.871,36	0,00	23.005.872,70 D	ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193
	46999	21066095	0,00	8.062,94	22.997.809,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03075
	46999	21066096	0,00	1.141,65	22.996.668,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674905
	46999	21066097	0,00	1.141,65	22.995.526,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675016
	46999	21066536	0,00	89.369,61	22.906.156,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2025
	46999	21066537	0,00	1.950,00	22.904.206,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066538	0,00	14.410,07	22.889.796,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025
	46999	21066539	0,00	435,26	22.889.361,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/05/2025
	46999	21066540	0,00	412,61	22.888.948,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/05/2025
	46999	21066541	0,00	2.300,00	22.886.648,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066542	0,00	280,00	22.886.368,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/05/2025
	46999	21066543	0,00	9.989,70	22.876.379,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/05/2025
	46999	21066544	0,00	12.000,00	22.864.379,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 06/05/2025
	46999	21066545	0,00	56.000,00	22.808.379,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 06/05/2025
	46999	21066546	0,00	195,00	22.808.184,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 06/05/2025
	46999	21066547	0,00	2.496,06	22.805.688,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066548	0,00	9.320,00	22.796.368,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE COLCHOES LTDA 06/05/2025
06/05/2025	46999	21066549	0,00	11.847,00	22.784.521,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 06/05/2025
	46999	21066550	0,00	22.683,80	22.761.837,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 06/05/2025
	46999	21066551	0,00	1.950,00	22.759.887,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066552	0,00	1.950,00	22.757.937,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066553	0,00	1.950,00	22.755.987,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066554	0,00	1.950,00	22.754.037,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066555	0,00	1.950,00	22.752.087,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066556	0,00	1.950,00	22.750.137,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066557	0,00	1.950,00	22.748.187,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066558	0,00	1.950,00	22.746.237,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066559	0,00	1.950,00	22.744.287,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066560	0,00	1.950,00	22.742.337,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066561	0,00	1.950,00	22.740.387,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066562	0,00	1.210,80	22.739.176,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 06/05/2025
07/05/2025	46999	21064706	0,00	238,68	22.738.937,87 D	TAXA DE EXERCICIO 2024 CONSELHO REG BIOLOGIA 20250003.03192
	46999	21066098	0,00	12.272,82	22.726.665,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.03076
	46999	21066099	0,00	616,64	22.726.048,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03140
	46999	21066100	0,00	8,05	22.726.040,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675183
	46999	21066101	0,00	148,40	22.725.891,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675165
	46999	21066102	0,00	235,88	22.725.656,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675172
	46999	21066103	0,00	275,48	22.725.380,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675179
	46999	21066104	0,00	299,90	22.725.080,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 675184
07/05/2025	46999	21066105	0,00	936,58	22.724.144,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675191
	46999	21066106	0,00	936,58	22.723.207,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675186
	46999	21066107	0,00	989,15	22.722.218,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675175
	46999	21066108	0,00	989,15	22.721.229,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675174
	46999	21066109	0,00	1.096,39	22.720.132,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675196
	46999	21066110	0,00	1.096,39	22.719.036,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675192
	46999	21066111	0,00	10.781,82	22.708.254,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
	46999	21066112	0,00	4.349,89	22.703.904,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03177
	46999	21066113	0,00	1.382,37	22.702.522,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03143
	46999	21066114	0,00	20.000,00	22.682.522,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03145
	46999	21066115	0,00	2.578,88	22.679.943,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03140
	46999	21066116	0,00	3.268,00	22.676.675,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 1736
	46999	21066563	0,00	8.500,00	22.668.175,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46999	21066564	0,00	392,00	22.667.783,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/05/2025
	46999	21066565	0,00	412,61	22.667.370,89 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/05/2025
	46999	21066566	0,00	53.527,50	22.613.843,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2025
	46999	21066567	0,00	1.623,12	22.612.220,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46999	21066568	0,00	1.420,00	22.610.800,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/05/2025
	46999	21066569	0,00	52.405,50	22.558.394,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2025
	46999	21066570	0,00	4.725,00	22.553.669,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025
	46999	21066571	0,00	3.389,56	22.550.280,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21066572	0,00	3.528,00	22.546.752,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46999	21066573	0,00	20.860,00	22.525.892,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
08/05/2025	46999	21064695	4.970,19	0,00	22.530.862,40 D	DEV DEPÓSITO RECURSAL EDOC 3.09383
	46999	21066117	0,00	6.540,92	22.524.321,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504
	46999	21066118	0,00	648,11	22.523.673,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675582
	46999	21066119	0,00	7.381,09	22.516.292,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03195
	46999	21066120	0,00	34.548,26	22.481.744,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
	46999	21066121	0,00	40.759,63	22.440.984,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 95530
	46999	21066122	0,00	31.151,45	22.409.832,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03194
	46999	21066574	0,00	865,76	22.408.967,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 08/05/2025
	46999	21066575	0,00	1.238.389,38	21.170.577,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/05/2025
	46999	21066576	0,00	1.950,00	21.168.627,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46999	21066577	0,00	1.950,00	21.166.677,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46999	21066578	0,00	1.500,00	21.165.177,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2025
	46999	21066579	0,00	4.280,00	21.160.897,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 08/05/2025
	46999	21066580	0,00	11.939,40	21.148.958,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/05/2025
	46999	21066581	0,00	1.150,16	21.147.808,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46999	21066582	0,00	1.511,97	21.146.296,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46999	21066583	0,00	2.899,00	21.143.397,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/05/2025
	46999	21066584	0,00	188,63	21.143.208,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/05/2025
	46999	21066585	0,00	414,03	21.142.794,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/05/2025
	46999	21066586	0,00	1.850,00	21.140.944,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/05/2025
	46999	21066587	0,00	29.231,00	21.111.713,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21066588	0,00	20.034,17	21.091.679,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/05/2025
	46999	21066589	0,00	613,89	21.091.065,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/05/2025
09/05/2025	46999	21066123	0,00	80,00	21.090.985,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03205
	46999	21066124	0,00	180,00	21.090.805,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03263
	46999	21066125	0,00	17.142,10	21.073.663,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2926
	46999	21066590	0,00	4.350,00	21.069.313,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025
	46999	21066591	0,00	394.409,81	20.674.903,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 09/05/2025
	46999	21066592	0,00	15.000,00	20.659.903,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2025
	46999	21066593	0,00	1.365,00	20.658.538,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/05/2025
	46999	21066594	0,00	1.440,95	20.657.097,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/05/2025
	46999	21066595	0,00	613,89	20.656.483,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	46999	21066596	0,00	5.212,00	20.651.271,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/05/2025
	46999	21066597	0,00	12.500,80	20.638.771,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 09/05/2025
	46999	21066598	0,00	14.540,00	20.624.231,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/05/2025
	46999	21066599	0,00	961,52	20.623.269,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	46999	21066600	0,00	184,00	20.623.085,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025
	46999	21066601	0,00	184,00	20.622.901,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025
	46999	21066602	0,00	184,00	20.622.717,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025
	46999	21066603	0,00	6.609,13	20.616.108,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/05/2025
	46999	21066604	0,00	534,00	20.615.574,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2025
	46999	21066605	0,00	2.047,00	20.613.527,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2025
	46999	21066606	0,00	414,02	20.613.113,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/05/2025
	46999	21066607	0,00	1.743,00	20.611.370,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/05/2025
	46999	21066608	0,00	1.500,00	20.609.870,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21066609	0,00	2.252,88	20.607.617,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066610	0,00	720,00	20.606.897,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066611	0,00	1.910,01	20.604.987,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	46999	21066612	0,00	10.550,37	20.594.437,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	46999	21066613	0,00	1.910,01	20.592.527,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	46999	21066614	0,00	3.650,64	20.588.876,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066615	0,00	3.650,64	20.585.225,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066616	0,00	3.650,64	20.581.575,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066617	0,00	3.650,64	20.577.924,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066618	0,00	3.219,07	20.574.705,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066619	0,00	338,10	20.574.367,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066620	0,00	2.235,59	20.572.131,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066621	0,00	1.511,97	20.570.619,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066622	0,00	723,62	20.569.896,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066623	0,00	361,81	20.569.534,34 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066624	0,00	1.950,00	20.567.584,34 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066625	0,00	1.950,00	20.565.634,34 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066626	0,00	102.441,15	20.463.193,19 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/05/2025
	46999	21066627	0,00	662.704,13	19.800.489,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 09/05/2025
	46999	21066628	0,00	4.350,00	19.796.139,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025
	46999	21067454	4.000.000,00	0,00	23.796.139,06 D	REPASSE CUSTEIO REF MAIO 2025
	46999	21067455	1.000.000,00	0,00	24.796.139,06 D	REPASSE CUSTEIO REF ABRIL 2025
	46999	21067456	37.122,69	0,00	24.833.261,75 D	RESIDENCIA MEDICA REF MARÇO 2025
	46999	21067457	620.927,06	0,00	25.454.188,81 D	REPASSE CUSTEIO REF MARÇO 2025
	46999	21067459	550,00	0,00	25.454.738,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CUSTEIO REF JAN 2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21067465	0,00	25.454.998,81	-260,00 C	APLIC CUSTEIO 6945-0
	46999	21067543	260,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/05/2025	46999	21066126	0,00	13.379,80	-13.379,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838
	46999	21066127	0,00	13.396,88	-26.776,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569
	46999	21066128	0,00	15.162,53	-41.939,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352
	46999	21066129	0,00	15.278,74	-57.217,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160
	46999	21066130	0,00	17.030,88	-74.248,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	46999	21066131	0,00	18.005,98	-92.254,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2569
	46999	21066132	0,00	22.808,37	-115.063,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86
	46999	21066133	0,00	25.671,99	-140.735,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-98
	46999	21066134	0,00	17.543,14	-158.278,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03252
	46999	21066135	0,00	25.848,66	-184.126,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03251
	46999	21066136	0,00	3.433,27	-187.560,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03313
	46999	21066137	0,00	6.566,73	-194.126,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03263
	46999	21066138	0,00	259,08	-194.386,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 20250003.03297
	46999	21066139	0,00	3.800,71	-198.186,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03395
	46999	21066140	0,00	32.250,00	-230.436,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 238799
	46999	21066141	0,00	5.057,53	-235.494,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03303
	46999	21066142	0,00	18.655,00	-254.149,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03205
	46999	21066143	0,00	9.350,00	-263.499,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.03205
	46999	21066144	0,00	5.138,75	-268.638,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.03205
	46999	21066145	0,00	14.676,48	-283.314,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03205

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066146	0,00	4,60	-283.319,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499975
	46999	21066147	0,00	8,60	-283.327,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-291835
	46999	21066148	0,00	17,00	-283.344,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290572
	46999	21066149	0,00	17,06	-283.361,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499974
	46999	21066150	0,00	19,50	-283.381,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-464
	46999	21066151	0,00	19,50	-283.400,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-467
	46999	21066152	0,00	20,60	-283.421,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3485
	46999	21066153	0,00	53,24	-283.474,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2075
	46999	21066154	0,00	63,84	-283.538,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3513
	46999	21066155	0,00	89,28	-283.627,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11232
	46999	21066156	0,00	120,00	-283.747,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39
	46999	21066157	0,00	120,17	-283.867,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7691
	46999	21066158	0,00	133,91	-284.001,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4080
	46999	21066159	0,00	136,50	-284.138,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1570
	46999	21066160	0,00	148,50	-284.286,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-466
	46999	21066161	0,00	150,24	-284.437,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3203
	46999	21066162	0,00	151,82	-284.588,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6665
	46999	21066163	0,00	155,49	-284.744,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215430
	46999	21066164	0,00	165,12	-284.909,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768
	46999	21066165	0,00	172,00	-285.081,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1736
	46999	21066166	0,00	190,75	-285.272,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39391

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066167	0,00	194,49	-285.466,73	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192
	46999	21066168	0,00	199,50	-285.666,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39729
	46999	21066169	0,00	227,63	-285.893,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26732
	46999	21066170	0,00	247,23	-286.141,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1184556
	46999	21066171	0,00	254,00	-286.395,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370
	46999	21066172	0,00	378,00	-286.773,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36
	46999	21066173	0,00	409,50	-287.182,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1562
	46999	21066174	0,00	420,27	-287.602,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3499
	46999	21066175	0,00	440,15	-288.043,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344
	46999	21066176	0,00	500,00	-288.543,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782
	46999	21066177	0,00	530,14	-289.073,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185550
	46999	21066178	0,00	574,85	-289.648,00	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5189
	46999	21066179	0,00	588,00	-290.236,00	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2652
	46999	21066180	0,00	656,97	-290.892,97	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5190
	46999	21066181	0,00	673,04	-291.566,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379
	46999	21066182	0,00	686,00	-292.252,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379
	46999	21066183	0,00	702,10	-292.954,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-839
	46999	21066184	0,00	780,75	-293.734,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121
	46999	21066185	0,00	789,27	-294.524,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354
	46999	21066186	0,00	1.132,64	-295.656,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0800
	46999	21066187	0,00	1.424,35	-297.081,12	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1735

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066188	0,00	1.456,84	-298.537,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1187
	46999	21066189	0,00	1.785,93	-300.323,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3328
	46999	21066190	0,00	1.837,65	-302.161,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22628
	46999	21066191	0,00	2.180,22	-304.341,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205
	46999	21066192	0,00	2.772,56	-307.114,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-662
	46999	21066193	0,00	4.037,63	-311.151,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2568
	46999	21066194	0,00	4.059,55	-315.211,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-498
	46999	21066195	0,00	4.821,60	-320.033,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	46999	21066196	0,00	5.006,57	-325.039,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-663
	46999	21066197	0,00	5.114,20	-330.153,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	46999	21066198	0,00	5.437,14	-335.591,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	46999	21066199	0,00	5.752,24	-341.343,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1188
	46999	21066200	0,00	6.925,07	-348.268,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	46999	21066201	0,00	7.444,75	-355.713,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4365
	46999	21066202	0,00	7.742,68	-363.455,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13580
	46999	21066203	0,00	8.562,50	-372.018,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2196
	46999	21066204	0,00	9.775,32	-381.793,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48
	46999	21066205	0,00	10.435,43	-392.229,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1078
	46999	21066206	0,00	11.727,56	-403.956,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3385
	46999	21066207	0,00	12.083,66	-416.040,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2195
	46999	21066208	0,00	12.336,21	-428.376,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4362

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066209	0,00	13.319,50	-441.695,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2208
	46999	21066629	0,00	845,80	-442.541,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025
	46999	21066630	0,00	845,80	-443.387,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025
	46999	21066631	0,00	525,02	-443.912,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025
	46999	21066632	0,00	525,02	-444.437,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025
	46999	21066633	0,00	4.575,00	-449.012,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025
	46999	21066634	0,00	808,33	-449.820,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066635	0,00	808,33	-450.629,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066636	0,00	808,33	-451.437,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066637	0,00	3.650,64	-455.088,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066638	0,00	3.219,07	-458.307,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066639	0,00	3.219,07	-461.526,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066640	0,00	3.219,07	-464.745,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066641	0,00	1.320,00	-466.065,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066642	0,00	1.980,00	-468.045,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066643	0,00	1.320,00	-469.365,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066644	0,00	1.320,00	-470.685,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066645	0,00	660,00	-471.345,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066646	0,00	660,00	-472.005,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066647	0,00	660,00	-472.665,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066648	0,00	660,00	-473.325,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066649	0,00	660,00	-473.985,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066650	0,00	660,00	-474.645,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 12/05/2025
12/05/2025	46999	21066651	0,00	1.320,00	-475.965,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066652	0,00	1.320,00	-477.285,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066653	0,00	1.320,00	-478.605,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066654	0,00	660,00	-479.265,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066655	0,00	660,00	-479.925,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066656	0,00	660,00	-480.585,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066657	0,00	660,00	-481.245,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066658	0,00	660,00	-481.905,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066659	0,00	660,00	-482.565,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066660	0,00	660,00	-483.225,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066661	0,00	2.235,59	-485.461,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066662	0,00	1.950,00	-487.411,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066663	0,00	1.511,97	-488.922,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066664	0,00	723,62	-489.646,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066665	0,00	1.950,00	-491.596,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066666	0,00	1.950,00	-493.546,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066667	0,00	1.950,00	-495.496,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066668	0,00	1.950,00	-497.446,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066669	0,00	1.096,39	-498.542,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066670	0,00	936,58	-499.479,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066671	0,00	648,11	-500.127,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 12/05/2025
12/05/2025	46999	21066672	0,00	648,11	-500.775,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066673	0,00	648,11	-501.423,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066674	0,00	648,11	-502.072,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066675	0,00	648,11	-502.720,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066676	0,00	648,11	-503.368,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066677	0,00	648,11	-504.016,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066678	0,00	648,11	-504.664,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066679	0,00	648,11	-505.312,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066680	0,00	648,11	-505.960,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066681	0,00	648,11	-506.608,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066682	0,00	648,11	-507.256,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066683	0,00	648,11	-507.904,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066684	0,00	648,11	-508.553,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066685	0,00	561,66	-509.114,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066686	0,00	275,48	-509.390,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066687	0,00	148,40	-509.538,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066688	0,00	90,29	-509.628,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066689	0,00	1.800,80	-511.429,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066690	0,00	1.210,80	-512.640,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066691	0,00	1.210,80	-513.851,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066692	0,00	1.210,80	-515.062,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066693	0,00	1.210,80	-516.272,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066694	0,00	1.210,80	-517.483,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066695	0,00	620,80	-518.104,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066696	0,00	590,00	-518.694,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066697	0,00	3.033,60	-521.728,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025
	46999	21066698	0,00	665,00	-522.393,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066699	0,00	2.283,22	-524.676,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025
	46999	21066700	0,00	383,60	-525.059,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 12/05/2025
	46999	21066701	0,00	22.750,00	-547.809,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 12/05/2025
	46999	21066702	0,00	769,00	-548.578,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025
	46999	21066703	0,00	506,00	-549.084,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/05/2025
	46999	21066704	0,00	4.975,00	-554.059,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066705	0,00	6.410,00	-560.469,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066706	0,00	257,40	-560.727,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066707	0,00	826,28	-561.553,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066708	0,00	2.300,00	-563.853,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066709	0,00	613,89	-564.467,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	46999	21066710	0,00	613,89	-565.081,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	46999	21066711	0,00	205,84	-565.287,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066712	0,00	29.231,00	-594.518,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/05/2025
	46999	21066713	0,00	9.855,36	-604.373,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/05/2025
	46999	21066714	0,00	2.047,00	-606.420,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/05/2025
	46999	21066715	0,00	2.641,03	-609.061,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46999	21066716	0,00	960,00	-610.021,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 12/05/2025
	46999	21066717	0,00	1.434,50	-611.456,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
12/05/2025	46999	21066718	0,00	67.500,00	-678.956,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 12/05/2025
	46999	21066719	0,00	1.735,98	-680.692,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025
	46999	21066720	0,00	4.577,15	-685.269,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/05/2025
	46999	21066721	0,00	2.517,60	-687.786,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/05/2025
	46999	21066722	0,00	6.332,00	-694.118,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066723	0,00	12.664,00	-706.782,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066724	0,00	352,83	-707.135,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066725	0,00	502,20	-707.637,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066726	0,00	648,12	-708.286,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025
	46999	21066727	0,00	2.108,84	-710.394,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025
	46999	21066728	0,00	750,00	-711.144,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025
	46999	21066729	0,00	561,22	-711.706,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025
	46999	21066730	0,00	19.227,00	-730.933,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025
	46999	21066731	0,00	1.197,00	-732.130,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025
	46999	21066732	0,00	2.189,60	-734.319,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	46999	21066733	0,00	2.680,00	-736.999,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	46999	21066734	0,00	4.919,40	-741.919,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066735	0,00	1.294,57	-743.213,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066736	0,00	3.200,00	-746.413,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025
	46999	21066737	0,00	3.180,00	-749.593,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025
	46999	21066738	0,00	2.189,30	-751.782,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066739	0,00	3.632,85	-755.415,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066740	0,00	194,75	-755.610,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066741	0,00	440,00	-756.050,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066742	0,00	10.200,00	-766.250,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066743	0,00	680,00	-766.930,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066744	0,00	14.036,35	-780.966,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025
	46999	21066745	0,00	765,18	-781.732,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025
	46999	21066746	0,00	360,53	-782.092,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066747	0,00	426,43	-782.519,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066748	0,00	13.444,76	-795.963,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12/05/2025
	46999	21066749	0,00	646,60	-796.610,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12/05/2025
	46999	21066750	0,00	46.567,30	-843.177,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/05/2025
	46999	21066751	0,00	601,68	-843.779,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/05/2025
	46999	21066752	0,00	1.090,00	-844.869,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066753	0,00	460,00	-845.329,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066754	0,00	18.300,00	-863.629,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 12/05/2025
	46999	21066755	0,00	18.300,00	-881.929,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 12/05/2025
	46999	21066756	0,00	4.350,00	-886.279,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066757	0,00	4.350,00	-890.629,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066758	0,00	400,00	-891.029,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025
	46999	21066759	0,00	500,00	-891.529,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025
	46999	21066760	0,00	12.349,80	-903.879,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025
	46999	21067547	903.879,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21066210	0,00	16.651,86	-16.651,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03291
	46999	21066211	0,00	6.973,27	-23.625,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
	46999	21066212	0,00	1.744,77	-25.369,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03292
	46999	21066213	0,00	5.246,84	-30.616,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03296
	46999	21066214	0,00	777,13	-31.393,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03331
	46999	21066761	0,00	660,00	-32.053,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066762	0,00	1.950,00	-34.003,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066763	0,00	85,00	-34.088,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2025
	46999	21066764	0,00	37.950,00	-72.038,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2025
	46999	21066765	0,00	5.074,61	-77.113,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2025
	46999	21066766	0,00	19.200,00	-96.313,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 13/05/2025
	46999	21066767	0,00	6.011,30	-102.324,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2025
	46999	21066768	0,00	15.900,00	-118.224,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13/05/2025
	46999	21066769	0,00	2.212,80	-120.437,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025
	46999	21066770	0,00	630,00	-121.067,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066771	0,00	1.800,00	-122.867,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066772	0,00	3.138,92	-126.006,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/05/2025
	46999	21066773	0,00	14.060,00	-140.066,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/05/2025
	46999	21066774	0,00	900,00	-140.966,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 13/05/2025
	46999	21066775	0,00	4.675,00	-145.641,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025
	46999	21066776	0,00	2.152,80	-147.794,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 13/05/2025
	46999	21066777	0,00	1.800,00	-149.594,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21066778	0,00	1.440,00	-151.034,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2025
	46999	21066779	0,00	1.405,28	-152.439,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2025
	46999	21066780	0,00	14.850,00	-167.289,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/05/2025
	46999	21066781	0,00	14.835,00	-182.124,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/05/2025
	46999	21066782	0,00	2.720,00	-184.844,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066783	0,00	260,00	-185.104,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066784	0,00	297,54	-185.402,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066785	0,00	374,16	-185.776,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066786	0,00	350,94	-186.127,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/05/2025
	46999	21066787	0,00	347,82	-186.475,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/05/2025
	46999	21066788	0,00	516,58	-186.991,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066789	0,00	334,62	-187.326,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066790	0,00	1.980,00	-189.306,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066791	0,00	1.320,00	-190.626,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066792	0,00	1.320,00	-191.946,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066793	0,00	660,00	-192.606,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066794	0,00	660,00	-193.266,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066795	0,00	660,00	-193.926,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066796	0,00	660,00	-194.586,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066797	0,00	660,00	-195.246,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066798	0,00	660,00	-195.906,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066799	0,00	660,00	-196.566,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066800	0,00	660,00	-197.226,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 13/05/2025
13/05/2025	46999	21066801	0,00	660,00	-197.886,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066802	0,00	1.950,00	-199.836,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066803	0,00	1.950,00	-201.786,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066804	0,00	959,50	-202.745,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 13/05/2025
	46999	21067545	202.745,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/05/2025	46999	21066215	0,00	20.963,55	-20.963,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03382
	46999	21066216	0,00	6.400,00	-27.363,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIÁRIAS 20250003.03302
	46999	21066217	0,00	68.119,51	-95.483,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03381
	46999	21066218	0,00	19.546,36	-115.029,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
	46999	21066805	0,00	18.126,96	-133.156,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 14/05/2025
	46999	21066806	0,00	4.350,00	-137.506,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066807	0,00	1.984,00	-139.490,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/05/2025
	46999	21066808	0,00	94.447,50	-233.937,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025
	46999	21066809	0,00	689,55	-234.627,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025
	46999	21066810	0,00	842,00	-235.469,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025
	46999	21066811	0,00	2.697,00	-238.166,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14/05/2025
	46999	21066812	0,00	978,00	-239.144,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/05/2025
	46999	21066813	0,00	7.032,96	-246.177,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46999	21066814	0,00	593,00	-246.770,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025
	46999	21066815	0,00	723,62	-247.494,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46999	21066816	0,00	648,11	-248.142,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/05/2025
	46999	21066817	0,00	1.085,43	-249.227,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21066818	0,00	936,58	-250.164,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/05/2025
	46999	21066819	0,00	4.350,00	-254.514,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066820	0,00	4.350,00	-258.864,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066821	0,00	4.350,00	-263.214,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066822	0,00	2.500,00	-265.714,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066823	0,00	4.350,00	-270.064,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066824	0,00	101,00	-270.165,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/05/2025
	46999	21067540	270.165,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/05/2025	46999	21066219	0,00	27,71	-27,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676271
	46999	21066220	0,00	10.231,68	-10.259,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03319
	46999	21066221	0,00	1.320,36	-11.579,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272
	46999	21066222	0,00	535,78	-12.115,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821
	46999	21066223	0,00	3.695,20	-15.810,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38129
	46999	21066224	0,00	14.239,95	-30.050,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03444
	46999	21066225	0,00	2.335,61	-32.386,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03448
	46999	21066226	0,00	287,01	-32.673,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03417
	46999	21066227	0,00	744,00	-33.417,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2969
	46999	21066228	0,00	50.579,52	-83.996,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03424
	46999	21066229	0,00	41.902,42	-125.899,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03425
	46999	21066230	0,00	3.072,97	-128.972,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03451
	46999	21066231	0,00	23,57	-128.995,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03418
	46999	21066232	0,00	46.590,06	-175.585,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46999	21066233	0,00	879,50	-176.465,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03419
	46999	21066234	0,00	81,78	-176.547,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274
	46999	21066825	0,00	2.648,39	-179.195,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2025
	46999	21066826	0,00	27.229,72	-206.425,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025
	46999	21066827	0,00	1.526,50	-207.951,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 15/05/2025
	46999	21066828	0,00	1.950,00	-209.901,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46999	21066829	0,00	1.950,00	-211.851,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46999	21066830	0,00	7.200,00	-219.051,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025
	46999	21066831	0,00	59.921,58	-278.973,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/05/2025
	46999	21066832	0,00	1.209,77	-280.183,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066833	0,00	1.096,39	-281.279,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066834	0,00	1.096,39	-282.375,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066835	0,00	1.096,39	-283.472,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066836	0,00	936,58	-284.408,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066837	0,00	936,58	-285.345,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066838	0,00	648,11	-285.993,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066839	0,00	648,11	-286.641,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066840	0,00	648,11	-287.289,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066841	0,00	648,11	-287.937,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066842	0,00	648,11	-288.585,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066843	0,00	648,11	-289.234,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46999	21066844	0,00	648,11	-289.882,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066845	0,00	625,26	-290.507,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066846	0,00	299,90	-290.807,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066847	0,00	288,71	-291.096,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066848	0,00	235,88	-291.331,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066849	0,00	91,18	-291.423,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066850	0,00	23,39	-291.446,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066851	0,00	1.721,25	-293.167,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/05/2025
	46999	21066852	0,00	608,40	-293.776,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/05/2025
	46999	21066853	0,00	18.156,20	-311.932,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025
	46999	21066854	0,00	13.637,76	-325.570,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025
	46999	21066855	0,00	2.500,00	-328.070,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/05/2025
	46999	21067541	328.070,11	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2025	46999	21066235	0,00	322,99	-322,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572
	46999	21066236	0,00	30,00	-352,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03420
	46999	21066237	0,00	1.500,00	-1.852,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03420
	46999	21066238	0,00	29.822,40	-31.675,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03268
	46999	21066856	0,00	810,00	-32.485,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066857	0,00	810,00	-33.295,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066858	0,00	810,00	-34.105,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066859	0,00	810,00	-34.915,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066860	0,00	810,00	-35.725,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066861	0,00	810,00	-36.535,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066862	0,00	810,00	-37.345,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21066863	0,00	1.950,00	-39.295,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066864	0,00	1.950,00	-41.245,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066865	0,00	1.950,00	-43.195,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066866	0,00	1.950,00	-45.145,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066867	0,00	4.406,45	-49.551,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066868	0,00	1.950,00	-51.501,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066869	0,00	1.511,97	-53.013,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066870	0,00	1.511,97	-54.525,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066871	0,00	723,62	-55.249,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066872	0,00	11.153,71	-66.403,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/05/2025
	46999	21066873	0,00	19.924,67	-86.327,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 16/05/2025
	46999	21066874	0,00	13.833,37	-100.161,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/05/2025
	46999	21066875	0,00	3.800,00	-103.961,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066876	0,00	17.455,92	-121.417,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/05/2025
	46999	21066877	0,00	250,00	-121.667,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/05/2025
	46999	21066878	0,00	3.901,50	-125.568,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066879	0,00	2.697,00	-128.265,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/05/2025
	46999	21066880	0,00	880,99	-129.146,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066881	0,00	2.808,13	-131.954,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066882	0,00	15.770,40	-147.725,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/05/2025
	46999	21066883	0,00	51,30	-147.776,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21066884	0,00	4.155,00	-151.931,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/05/2025
	46999	21066885	0,00	3.472,00	-155.403,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16/05/2025
	46999	21066886	0,00	1.348,30	-156.751,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46999	21066887	0,00	1.053,50	-157.805,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066888	0,00	24.312,00	-182.117,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066889	0,00	1.540,00	-183.657,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/05/2025
	46999	21066890	0,00	15.795,00	-199.452,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/05/2025
	46999	21066891	0,00	4.885,60	-204.337,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066892	0,00	9.520,00	-213.857,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066893	0,00	2.079,00	-215.936,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2025
	46999	21066894	0,00	476,40	-216.413,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066895	0,00	652,80	-217.065,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066896	0,00	230,40	-217.296,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066897	0,00	307,20	-217.603,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066898	0,00	441,60	-218.045,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066899	0,00	8.748,00	-226.793,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46999	21066900	0,00	3.198,80	-229.991,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46999	21066901	0,00	350,94	-230.342,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066902	0,00	350,94	-230.693,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066903	0,00	4.448,39	-235.142,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	46999	21066904	0,00	1.227,78	-236.370,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	46999	21066905	0,00	3.650,64	-240.020,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21066906	0,00	3.650,64	-243.671,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066907	0,00	300,00	-243.971,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025
	46999	21066908	0,00	710,00	-244.681,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066909	0,00	460,00	-245.141,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066910	0,00	1.980,00	-247.121,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066911	0,00	1.320,00	-248.441,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066912	0,00	660,00	-249.101,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066913	0,00	660,00	-249.761,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066914	0,00	660,00	-250.421,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066915	0,00	660,00	-251.081,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066916	0,00	660,00	-251.741,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066917	0,00	660,00	-252.401,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066918	0,00	660,00	-253.061,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066919	0,00	660,00	-253.721,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066920	0,00	660,00	-254.381,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066921	0,00	4.350,00	-258.731,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066922	0,00	4.350,00	-263.081,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066923	0,00	4.350,00	-267.431,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066924	0,00	4.350,00	-271.781,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066925	0,00	4.050,00	-275.831,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066926	0,00	3.325,00	-279.156,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066927	0,00	23.211,00	-302.367,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21066928	0,00	12.000,00	-314.367,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066929	0,00	24.000,00	-338.367,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066930	0,00	12.000,00	-350.367,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066931	0,00	12.000,00	-362.367,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066932	0,00	12.000,00	-374.367,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066933	0,00	1.620,00	-375.987,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066934	0,00	810,00	-376.797,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066935	0,00	810,00	-377.607,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066936	0,00	810,00	-378.417,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066937	0,00	810,00	-379.227,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066938	0,00	810,00	-380.037,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21067538	380.037,32	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2025	46999	21066239	0,00	77.384,49	-77.384,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514
	46999	21066240	0,00	75.974,70	-153.359,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03483
	46999	21066241	0,00	14.952,68	-168.311,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.03477
	46999	21066242	0,00	11.895,67	-180.207,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03476
	46999	21066243	0,00	658.538,05	-838.745,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.03525
	46999	21066244	0,00	61.885,52	-900.631,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03475
	46999	21066245	0,00	966.714,61	-1.867.345,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03363
	46999	21066246	0,00	10.543,18	-1.877.888,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
	46999	21066247	0,00	876,15	-1.878.765,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21022
	46999	21066248	0,00	1.308,13	-1.880.073,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-205
	46999	21066249	0,00	4.132,80	-1.884.205,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-23
	46999	21066250	0,00	18.308,46	-1.902.514,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9450
	46999	21066251	0,00	24,76	-1.902.539,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1184556
	46999	21066252	0,00	52,98	-1.902.592,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185550
	46999	21066253	0,00	438,08	-1.903.030,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-21022
19/05/2025	46999	21066254	0,00	654,06	-1.903.684,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-205
	46999	21066255	0,00	2.066,40	-1.905.750,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-23
	46999	21066256	0,00	9.154,23	-1.914.904,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9450
	46999	21066257	0,00	13,84	-1.914.918,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6396
	46999	21066258	0,00	21,63	-1.914.940,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1529
	46999	21066259	0,00	23,03	-1.914.963,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-605
	46999	21066260	0,00	32,40	-1.914.995,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87597
	46999	21066261	0,00	33,71	-1.915.029,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954
	46999	21066262	0,00	38,10	-1.915.067,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-495
	46999	21066263	0,00	41,38	-1.915.109,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23469
	46999	21066264	0,00	57,22	-1.915.166,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39391
	46999	21066265	0,00	58,20	-1.915.224,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164144
	46999	21066266	0,00	58,50	-1.915.282,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1570
	46999	21066267	0,00	113,87	-1.915.396,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6665
	46999	21066268	0,00	145,87	-1.915.542,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-192
	46999	21066269	0,00	175,50	-1.915.718,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1562
	46999	21066270	0,00	191,77	-1.915.909,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12692
	46999	21066271	0,00	200,76	-1.916.110,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5795
	46999	21066272	0,00	252,00	-1.916.362,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2652
	46999	21066273	0,00	257,48	-1.916.620,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37125
	46999	21066274	0,00	294,00	-1.916.914,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-379
19/05/2025	46999	21066275	0,00	300,90	-1.917.215,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-839
	46999	21066276	0,00	320,21	-1.917.535,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90586
	46999	21066277	0,00	338,26	-1.917.873,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354
	46999	21066278	0,00	395,84	-1.918.269,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3923
	46999	21066279	0,00	624,36	-1.918.893,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1187
	46999	21066280	0,00	1.188,24	-1.920.082,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-662
	46999	21066281	0,00	1.730,41	-1.921.812,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2568
	46999	21066282	0,00	1.739,81	-1.923.552,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-498
	46999	21066283	0,00	2.191,80	-1.925.744,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-262
	46999	21066284	0,00	2.233,42	-1.927.977,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4365
	46999	21066285	0,00	2.250,00	-1.930.227,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1289
	46999	21066286	0,00	2.322,80	-1.932.550,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13580
	46999	21066287	0,00	2.330,19	-1.934.880,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35
	46999	21066288	0,00	2.465,24	-1.937.345,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1188
	46999	21066289	0,00	2.967,89	-1.940.313,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17
	46999	21066290	0,00	3.662,48	-1.943.976,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1501
	46999	21066291	0,00	3.669,64	-1.947.645,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2196
	46999	21066292	0,00	4.189,42	-1.951.835,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48
	46999	21066293	0,00	4.472,33	-1.956.307,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1078
	46999	21066294	0,00	5.178,71	-1.961.486,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2195
	46999	21066295	0,00	5.708,36	-1.967.194,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-2208
19/05/2025	46999	21066296	0,00	5.734,20	-1.972.928,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-838
	46999	21066297	0,00	5.741,52	-1.978.670,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569
	46999	21066298	0,00	6.168,10	-1.984.838,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4362
	46999	21066299	0,00	6.498,23	-1.991.336,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-352
	46999	21066300	0,00	6.548,03	-1.997.884,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-160
	46999	21066301	0,00	7.298,95	-2.005.183,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7
	46999	21066302	0,00	7.716,85	-2.012.900,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2569
	46999	21066303	0,00	9.775,02	-2.022.675,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86
	46999	21066304	0,00	11.002,28	-2.033.677,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-98
	46999	21066305	0,00	357,19	-2.034.034,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3328
	46999	21066306	0,00	2.345,51	-2.036.380,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3385
	46999	21066307	0,00	189,83	-2.036.570,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21022
	46999	21066308	0,00	283,43	-2.036.853,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-205
	46999	21066309	0,00	895,44	-2.037.749,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-23
	46999	21066310	0,00	3.966,83	-2.041.715,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9450
	46999	21066311	0,00	42,90	-2.041.758,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6024
	46999	21066312	0,00	43,50	-2.041.802,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33210
	46999	21066313	0,00	43,50	-2.041.845,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32726
	46999	21066314	0,00	67,05	-2.041.912,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1529
	46999	21066315	0,00	67,05	-2.041.979,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1037
	46999	21066316	0,00	71,40	-2.042.051,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					588	
19/05/2025	46999	21066317	0,00	100,46	-2.042.151,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87597
	46999	21066318	0,00	100,46	-2.042.252,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86146
	46999	21066319	0,00	109,38	-2.042.361,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0760
	46999	21066320	0,00	118,11	-2.042.479,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-474
	46999	21066321	0,00	179,57	-2.042.659,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-159655
	46999	21066322	0,00	180,41	-2.042.839,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-164144
	46999	21066323	0,00	181,35	-2.043.021,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1570
	46999	21066324	0,00	191,36	-2.043.212,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1184556
	46999	21066325	0,00	197,52	-2.043.409,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37260
	46999	21066326	0,00	199,02	-2.043.608,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1797
	46999	21066327	0,00	199,02	-2.043.807,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1868
	46999	21066328	0,00	199,02	-2.044.007,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1762
	46999	21066329	0,00	199,02	-2.044.206,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1906
	46999	21066330	0,00	199,02	-2.044.405,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1836
	46999	21066331	0,00	266,17	-2.044.671,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4069034
	46999	21066332	0,00	266,17	-2.044.937,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4068154
	46999	21066333	0,00	328,48	-2.045.265,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38790
	46999	21066334	0,00	352,99	-2.045.618,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6665
	46999	21066335	0,00	352,99	-2.045.971,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6580
	46999	21066336	0,00	420,51	-2.046.392,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1185550
	46999	21066337	0,00	452,19	-2.046.844,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					177	
19/05/2025	46999	21066338	0,00	452,19	-2.047.296,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-192
	46999	21066339	0,00	544,05	-2.047.840,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1562
	46999	21066340	0,00	558,00	-2.048.398,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2610
	46999	21066341	0,00	594,50	-2.048.993,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12692
	46999	21066342	0,00	622,37	-2.049.615,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5795
	46999	21066343	0,00	668,46	-2.050.284,12	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87702
	46999	21066344	0,00	731,98	-2.051.016,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267
	46999	21066345	0,00	781,20	-2.051.797,30	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2652
	46999	21066346	0,00	798,19	-2.052.595,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36768
	46999	21066347	0,00	911,40	-2.053.506,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379
	46999	21066348	0,00	932,79	-2.054.439,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-839
	46999	21066349	0,00	947,13	-2.055.386,81	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350
	46999	21066350	0,00	1.145,59	-2.056.532,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5004
	46999	21066351	0,00	1.227,10	-2.057.759,50	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3923
	46999	21066352	0,00	1.660,92	-2.059.420,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3328
	46999	21066353	0,00	1.660,92	-2.061.081,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3294
	46999	21066354	0,00	1.774,69	-2.062.856,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1164
	46999	21066355	0,00	2.017,83	-2.064.873,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5785
	46999	21066356	0,00	4.072,04	-2.068.945,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86145
	46999	21066357	0,00	4.871,46	-2.073.817,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491
	46999	21066358	0,00	5.364,28	-2.079.181,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2568	
19/05/2025	46999	21066359	0,00	6.227,68	-2.085.409,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1266
	46999	21066360	0,00	6.651,36	-2.092.060,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-250
	46999	21066361	0,00	6.794,58	-2.098.855,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-262
	46999	21066362	0,00	6.902,68	-2.105.757,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1165
	46999	21066363	0,00	6.923,62	-2.112.681,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4365
	46999	21066364	0,00	6.975,00	-2.119.656,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1289
	46999	21066365	0,00	7.200,69	-2.126.857,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13580
	46999	21066366	0,00	7.223,62	-2.134.080,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35
	46999	21066367	0,00	9.200,44	-2.143.281,31	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17
	46999	21066368	0,00	9.345,76	-2.152.627,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-646
	46999	21066369	0,00	10.906,63	-2.163.533,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3385
	46999	21066370	0,00	10.906,63	-2.174.440,33	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3262
	46999	21066371	0,00	11.353,70	-2.185.794,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1501
	46999	21066372	0,00	11.375,89	-2.197.169,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2196
	46999	21066373	0,00	13.864,21	-2.211.034,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1078
	46999	21066374	0,00	14.372,41	-2.225.406,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1560
	46999	21066375	0,00	16.054,00	-2.241.460,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2195
	46999	21066376	0,00	16.993,15	-2.258.453,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-157
	46999	21066377	0,00	17.695,90	-2.276.149,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2182
	46999	21066378	0,00	17.695,90	-2.293.845,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2208
	46999	21066379	0,00	17.776,02	-2.311.621,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					838	
19/05/2025	46999	21066380	0,00	17.798,71	-2.329.420,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1569
	46999	21066381	0,00	18.195,03	-2.347.615,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-349
	46999	21066382	0,00	19.121,12	-2.366.736,37	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4362
	46999	21066383	0,00	22.626,74	-2.389.363,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7
	46999	21066384	0,00	23.922,23	-2.413.285,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2569
	46999	21066385	0,00	30.302,55	-2.443.587,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86
	46999	21066386	0,00	32.628,83	-2.476.216,72	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-97
	46999	21066387	0,00	3.756,60	-2.479.973,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.03487
	46999	21066388	0,00	1.080.686,75	-3.560.660,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.03525
	46999	21066940	0,00	577,00	-3.561.237,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025
	46999	21066941	0,00	26.591,00	-3.587.828,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/05/2025
	46999	21066942	0,00	583,20	-3.588.411,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066943	0,00	337,90	-3.588.749,17	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066944	0,00	2.822,40	-3.591.571,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066945	0,00	2.700,00	-3.594.271,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066946	0,00	32.650,00	-3.626.921,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066947	0,00	257,40	-3.627.178,97	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21066948	0,00	15.882,50	-3.643.061,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066949	0,00	523,10	-3.643.584,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066950	0,00	59,08	-3.643.643,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066951	0,00	3.255,00	-3.646.898,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066952	0,00	282,12	-3.647.180,77	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066953	0,00	282,12	-3.647.462,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066954	0,00	282,12	-3.647.745,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066955	0,00	35.943,25	-3.683.688,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 19/05/2025
	46999	21066956	0,00	136,20	-3.683.824,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 19/05/2025
	46999	21066957	0,00	171,60	-3.683.996,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066958	0,00	312,52	-3.684.308,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066959	0,00	17.708,60	-3.702.017,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 19/05/2025
	46999	21066960	0,00	2.318,80	-3.704.335,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025
	46999	21066961	0,00	3.368,00	-3.707.703,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025
	46999	21066962	0,00	8.460,00	-3.716.163,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/05/2025
	46999	21066963	0,00	1.260,00	-3.717.423,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/05/2025
	46999	21066964	0,00	9.100,00	-3.726.523,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 19/05/2025
	46999	21066965	0,00	388,20	-3.726.912,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066966	0,00	900,00	-3.727.812,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/05/2025
	46999	21066967	0,00	9.839,64	-3.737.651,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025
	46999	21066968	0,00	1.004,43	-3.738.656,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 19/05/2025
	46999	21066969	0,00	5.063,28	-3.743.719,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025
	46999	21066970	0,00	3.400,00	-3.747.119,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066971	0,00	200,00	-3.747.319,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066972	0,00	3.400,00	-3.750.719,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066973	0,00	522.377,84	-4.273.097,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 19/05/2025
	46999	21066974	0,00	345.389,98	-4.618.487,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORACAO LTDA 19/05/2025
19/05/2025	46999	21066975	0,00	37.607,29	-4.656.094,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19/05/2025
	46999	21066976	0,00	148.489,86	-4.804.584,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19/05/2025
	46999	21066977	0,00	627,00	-4.805.211,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/05/2025
	46999	21066978	0,00	136,28	-4.805.347,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025
	46999	21066979	0,00	26.244,00	-4.831.591,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025
	46999	21066980	0,00	750,00	-4.832.341,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
	46999	21066981	0,00	4.023,90	-4.836.365,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19/05/2025
	46999	21066982	0,00	20.850,00	-4.857.215,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066983	0,00	8.250,00	-4.865.465,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066984	0,00	51,00	-4.865.516,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	46999	21066985	0,00	1.216,00	-4.866.732,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025
	46999	21066986	0,00	668,40	-4.867.401,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066987	0,00	1.344,60	-4.868.745,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066988	0,00	1.190,00	-4.869.935,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025
	46999	21066989	0,00	1.458,90	-4.871.394,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/05/2025
	46999	21066990	0,00	1.923,50	-4.873.318,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/05/2025
	46999	21066991	0,00	4.350,00	-4.877.668,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066992	0,00	6.720,51	-4.884.388,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21066993	0,00	4.150,00	-4.888.538,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21066994	0,00	10.935,00	-4.899.473,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21066995	0,00	11.154,00	-4.910.627,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/05/2025
	46999	21066996	0,00	1.700,00	-4.912.327,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/05/2025
19/05/2025	46999	21066997	0,00	4.166,00	-4.916.493,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066998	0,00	5.790,00	-4.922.283,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 19/05/2025
	46999	21066999	0,00	2.826,64	-4.925.110,23	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/05/2025
	46999	21067000	0,00	819,00	-4.925.929,23	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19/05/2025
	46999	21067001	0,00	2.906,40	-4.928.835,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067002	0,00	819,40	-4.929.655,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 19/05/2025
	46999	21067003	0,00	4.350,00	-4.934.005,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067004	0,00	4.350,00	-4.938.355,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067005	0,00	4.350,00	-4.942.705,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067006	0,00	4.050,00	-4.946.755,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067007	0,00	4.050,00	-4.950.805,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067008	0,00	4.050,00	-4.954.855,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067009	0,00	4.050,00	-4.958.905,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067010	0,00	1.700,00	-4.960.605,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067011	0,00	1.320,00	-4.961.925,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067012	0,00	1.320,00	-4.963.245,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067013	0,00	1.320,00	-4.964.565,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067014	0,00	1.320,00	-4.965.885,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067015	0,00	1.320,00	-4.967.205,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067016	0,00	1.320,00	-4.968.525,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067017	0,00	1.320,00	-4.969.845,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21067018	0,00	660,00	-4.970.505,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067019	0,00	660,00	-4.971.165,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067020	0,00	660,00	-4.971.825,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067021	0,00	660,00	-4.972.485,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067022	0,00	660,00	-4.973.145,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067023	0,00	660,00	-4.973.805,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067024	0,00	3.650,64	-4.977.455,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067025	0,00	3.650,64	-4.981.106,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067026	0,00	3.650,64	-4.984.756,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067027	0,00	3.650,64	-4.988.407,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067028	0,00	3.650,64	-4.992.058,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067029	0,00	3.219,07	-4.995.277,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067030	0,00	3.219,07	-4.998.496,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067031	0,00	3.219,07	-5.001.715,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067032	0,00	3.389,56	-5.005.105,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067033	0,00	282,12	-5.005.387,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067034	0,00	704,20	-5.006.091,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/05/2025
	46999	21067035	0,00	95,52	-5.006.186,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/05/2025
	46999	21067036	0,00	16.248,54	-5.022.435,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 19/05/2025
	46999	21067037	0,00	6.400,00	-5.028.835,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 19/05/2025
	46999	21067038	0,00	3.010,00	-5.031.845,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	46999	21067039	0,00	3.880,00	-5.035.725,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19/05/2025
	46999	21067040	0,00	29.800,00	-5.065.525,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067041	0,00	17.496,00	-5.083.021,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21067542	5.083.021,38	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21066389	0,00	109.348,59	-109.348,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857
	46999	21066390	0,00	148,67	-109.497,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-38867
	46999	21066391	0,00	2.057,88	-111.555,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03489
	46999	21066392	0,00	4.820,00	-116.375,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1198966
	46999	21066393	0,00	361,76	-116.736,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514
	46999	21066394	0,00	1.972,50	-118.709,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 87
	46999	21066395	0,00	986,70	-119.696,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03541
	46999	21066396	0,00	49.435,92	-169.132,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139
	46999	21066397	0,00	11.907,88	-181.039,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03488
	46999	21066398	0,00	27.139,65	-208.179,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4362
	46999	21066399	0,00	26.762,81	-234.942,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-7
	46999	21066400	0,00	352,00	-235.294,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11232
	46999	21066401	0,00	429,00	-235.723,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1570
	46999	21066402	0,00	1.287,00	-237.010,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1562
	46999	21066403	0,00	3.273,22	-240.283,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3328
	46999	21066404	0,00	16.073,20	-256.356,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-262
	46999	21066405	0,00	16.378,45	-272.735,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4365
	46999	21066406	0,00	17.033,90	-289.769,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13580
	46999	21066407	0,00	25.800,63	-315.569,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3385
	46999	21067042	0,00	20.100,00	-335.669,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	46999	21067043	0,00	1.447,24	-337.117,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067044	0,00	2.400,00	-339.517,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21067045	0,00	600,00	-340.117,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46999	21067046	0,00	1.917,00	-342.034,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	46999	21067047	0,00	373,57	-342.407,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 20/05/2025
	46999	21067048	0,00	78.147,50	-420.555,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/05/2025
	46999	21067049	0,00	18.300,00	-438.855,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 20/05/2025
	46999	21067050	0,00	608,00	-439.463,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/05/2025
	46999	21067051	0,00	550,26	-440.013,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2025
	46999	21067052	0,00	3.000,00	-443.013,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/05/2025
	46999	21067053	0,00	1.576,20	-444.589,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46999	21067054	0,00	1.958,40	-446.547,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	46999	21067055	0,00	1.080,05	-447.627,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025
	46999	21067056	0,00	6.854,00	-454.481,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025
	46999	21067057	0,00	17.462,64	-471.944,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025
	46999	21067058	0,00	2.294,40	-474.239,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46999	21067059	0,00	882,06	-475.121,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46999	21067060	0,00	10.011,50	-485.132,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 20/05/2025
	46999	21067061	0,00	3.840,00	-488.972,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 20/05/2025
	46999	21067062	0,00	1.783,80	-490.756,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2025
	46999	21067063	0,00	460,00	-491.216,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20/05/2025
	46999	21067064	0,00	21.326,16	-512.542,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2025
	46999	21067065	0,00	391,43	-512.933,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 20/05/2025
	46999	21067066	0,00	480,00	-513.413,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 20/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21067067	0,00	7.500,02	-520.913,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 20/05/2025
	46999	21067068	0,00	24.453,70	-545.367,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 20/05/2025
	46999	21067069	0,00	723,62	-546.091,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067070	0,00	361,81	-546.453,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067071	0,00	1.447,24	-547.900,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067072	0,00	723,62	-548.623,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067073	0,00	723,62	-549.347,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067074	0,00	9.205,00	-558.552,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	46999	21067546	558.552,60	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/05/2025	46999	21064696	599,52	0,00	599,52 D	DEV SALDO REMANESCENTE EDOC 20250003.02131
	46999	21066408	0,00	12.476,32	-11.876,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03522
	46999	21066409	0,00	895,50	-12.772,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444678
	46999	21066410	0,00	3.740,15	-16.512,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03523
	46999	21067075	0,00	136.900,00	-153.412,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROATO ENGENHARIA LTDA 21/05/2025
	46999	21067076	0,00	8.050,00	-161.462,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	46999	21067077	0,00	428,41	-161.890,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 21/05/2025
	46999	21067078	0,00	4.275,00	-166.165,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	46999	21067079	0,00	3.545,04	-169.710,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21/05/2025
	46999	21067080	0,00	205,00	-169.915,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	46999	21067081	0,00	2.589,05	-172.504,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/05/2025
	46999	21067082	0,00	2.140,21	-174.645,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/05/2025
	46999	21067083	0,00	28,00	-174.673,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46999	21067084	0,00	84,00	-174.757,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	46999	21067085	0,00	2.645,00	-177.402,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 21/05/2025
	46999	21067086	0,00	1.480,00	-178.882,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	46999	21067544	178.882,16	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2025	46999	21066411	0,00	2.911,24	-2.911,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA FT00010344
	46999	21066412	0,00	25.367,11	-28.278,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
	46999	21066413	0,00	4.904,59	-33.182,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03617
	46999	21067087	0,00	5.024,24	-38.207,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/05/2025
	46999	21067088	0,00	3.385,75	-41.592,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	46999	21067089	0,00	72.500,00	-114.092,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025
	46999	21067090	0,00	13.132,80	-127.225,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025
	46999	21067091	0,00	1.894,00	-129.119,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067092	0,00	2.991,36	-132.111,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067093	0,00	2.416,00	-134.527,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067094	0,00	572,44	-135.099,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067095	0,00	613,89	-135.713,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2025
	46999	21067096	0,00	4.350,00	-140.063,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067097	0,00	4.350,00	-144.413,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067098	0,00	4.050,00	-148.463,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067099	0,00	3.175,00	-151.638,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067100	0,00	2.500,00	-154.138,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067101	0,00	1.944,33	-156.082,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	46999	21067102	0,00	1.296,22	-157.378,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067103	0,00	1.296,22	-158.675,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067104	0,00	1.293,07	-159.968,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067105	0,00	1.176,77	-161.145,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067106	0,00	1.096,39	-162.241,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067107	0,00	1.096,39	-163.337,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067108	0,00	989,15	-164.326,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067109	0,00	989,15	-165.316,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067110	0,00	936,58	-166.252,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067111	0,00	648,11	-166.900,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067112	0,00	648,11	-167.548,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067113	0,00	483,71	-168.032,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067114	0,00	367,62	-168.400,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067115	0,00	330,58	-168.730,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067116	0,00	275,48	-169.006,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067117	0,00	275,48	-169.281,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067118	0,00	183,81	-169.465,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067119	0,00	183,81	-169.649,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067120	0,00	176,11	-169.825,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067121	0,00	110,84	-169.936,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067122	0,00	98,34	-170.034,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	46999	21067123	0,00	1.511,97	-171.546,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	46999	21067124	0,00	1.950,00	-173.496,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	46999	21067125	0,00	4.050,00	-177.546,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/05/2025
	46999	21067539	177.546,66	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/05/2025	46999	21066414	0,00	60,08	-60,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03642
	46999	21066415	0,00	2.660,00	-2.720,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA 25409
	46999	21066416	0,00	4.080,98	-6.801,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2038
	46999	21066417	0,00	2.601,78	-9.402,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03640
	46999	21066418	0,00	2.752,60	-12.155,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03671
	46999	21067126	0,00	2.500,00	-14.655,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/05/2025
	46999	21067127	0,00	26.156,00	-40.811,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 23/05/2025
	46999	21067128	0,00	845,80	-41.657,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067129	0,00	845,80	-42.503,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067130	0,00	845,80	-43.348,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067131	0,00	525,02	-43.873,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067132	0,00	525,02	-44.398,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067133	0,00	525,02	-44.923,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067134	0,00	525,02	-45.448,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067135	0,00	525,02	-45.973,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067136	0,00	525,02	-46.498,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067137	0,00	3.650,64	-50.149,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46999	21067138	0,00	3.650,64	-53.800,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46999	21067139	0,00	3.650,64	-57.450,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46999	21067140	0,00	200,00	-57.650,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025
	46999	21067141	0,00	20.583,00	-78.233,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025
	46999	21067142	0,00	24.453,70	-102.687,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/05/2025
	46999	21067143	0,00	577,00	-103.264,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	46999	21067144	0,00	577,00	-103.841,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	46999	21067145	0,00	163,40	-104.004,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/05/2025
	46999	21067146	0,00	71.571,56	-175.576,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 23/05/2025
	46999	21067147	0,00	129.241,15	-304.817,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 23/05/2025
	46999	21067148	0,00	1.050,00	-305.867,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025
	46999	21067149	0,00	280,25	-306.147,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025
	46999	21067150	0,00	5.398,20	-311.546,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025
	46999	21067151	0,00	1.650,00	-313.196,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025
	46999	21067152	0,00	9.700,00	-322.896,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/05/2025
	46999	21067153	0,00	22.120,57	-345.016,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2025
	46999	21067154	0,00	66,80	-345.083,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2025
	46999	21067155	0,00	12.614,40	-357.697,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46999	21067156	0,00	20.667,00	-378.364,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/05/2025
	46999	21067157	0,00	5.060,00	-383.424,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2025
	46999	21067158	0,00	100,24	-383.525,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2025
	46999	21067159	0,00	180,00	-383.705,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/05/2025
	46999	21067160	0,00	23.050,00	-406.755,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 23/05/2025
	46999	21067161	0,00	13.548,72	-420.303,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46999	21067162	0,00	5.421,50	-425.725,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025
	46999	21067163	0,00	134.200,00	-559.925,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025
23/05/2025	46999	21067164	0,00	978,00	-560.903,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/05/2025
	46999	21067165	0,00	1.950,00	-562.853,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/05/2025
	46999	21067166	0,00	845,80	-563.699,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067537	563.699,17	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/05/2025	46999	21066419	0,00	965,75	-965,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03649
	46999	21066420	0,00	10.166,14	-11.131,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
	46999	21066421	0,00	31.200,00	-42.331,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243234
	46999	21066422	0,00	7.500,00	-49.831,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523219
	46999	21067532	49.831,89	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2025	46999	21064697	2.504,48	0,00	2.504,48 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
	46999	21066423	0,00	69.012,00	-66.507,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720
	46999	21066424	0,00	5.000,00	-71.507,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03744
	46999	21066425	0,00	200,00	-71.707,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03744
	46999	21066426	0,00	229,00	-71.936,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA BAHIA LTDA 18498
	46999	21066427	0,00	358,00	-72.294,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA BAHIA LTDA 18496
	46999	21066428	0,00	25,00	-72.319,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2575103
	46999	21066429	0,00	45,00	-72.364,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2686457
	46999	21066430	0,00	225,30	-72.589,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654
	46999	21066431	0,00	490,00	-73.079,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683371
	46999	21066432	0,00	835,94	-73.915,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653
	46999	21066433	0,00	69.012,00	-142.927,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720
	46999	21066434	0,00	11.326,00	-154.253,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243114
	46999	21066448	69.012,00	0,00	-85.241,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720 ESTORNO DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTORNO DE PAGAMENTO 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067167	0,00	1.209,77	-86.451,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025
	46999	21067168	0,00	648,11	-87.099,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025
	46999	21067169	0,00	648,11	-87.747,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025
	46999	21067170	0,00	66.431,09	-154.178,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2025
	46999	21067171	0,00	1.269,55	-155.448,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067172	0,00	16.800,00	-172.248,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 27/05/2025
	46999	21067173	0,00	2.045,55	-174.293,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025
	46999	21067174	0,00	475,00	-174.768,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067175	0,00	3.650,64	-178.419,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067176	0,00	3.219,07	-181.638,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067177	0,00	3.650,64	-185.289,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067178	0,00	1.282,00	-186.571,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067179	0,00	199,20	-186.770,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067180	0,00	6.956,33	-193.726,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067181	0,00	4.180,00	-197.906,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067182	0,00	2.421,00	-200.327,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067183	0,00	5.875,00	-206.202,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2025
	46999	21067184	0,00	10.929,94	-217.132,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025
	46999	21067185	0,00	2.392,50	-219.525,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025
	46999	21067186	0,00	15.442,00	-234.967,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025
	46999	21067187	0,00	1.085,43	-236.052,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067188	0,00	1.950,00	-238.002,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/05/2025
27/05/2025	46999	21067189	0,00	1.447,24	-239.449,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	46999	21067190	0,00	5.002,78	-244.452,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067191	0,00	2.157,99	-246.610,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025
	46999	21067192	0,00	5.960,00	-252.570,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067193	0,00	156,00	-252.726,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 27/05/2025
	46999	21067194	0,00	572,10	-253.298,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2025
	46999	21067195	0,00	11.500,26	-264.799,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2025
	46999	21067196	0,00	254,78	-265.053,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067197	0,00	1.996,80	-267.050,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067198	0,00	11.851,00	-278.901,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067199	0,00	3.650,64	-282.552,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067200	0,00	3.650,64	-286.202,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067201	0,00	3.650,64	-289.853,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067202	0,00	3.650,64	-293.504,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067203	0,00	660,00	-294.164,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067204	0,00	1.320,00	-295.484,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067205	0,00	1.320,00	-296.804,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067206	0,00	1.320,00	-298.124,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067207	0,00	1.320,00	-299.444,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067208	0,00	1.320,00	-300.764,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067209	0,00	660,00	-301.424,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067210	0,00	460,00	-301.884,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067211	0,00	460,00	-302.344,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067212	0,00	9.200,00	-311.544,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067213	0,00	570,00	-312.114,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025
	46999	21067214	0,00	10.500,00	-322.614,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/05/2025
	46999	21067215	0,00	5.618,86	-328.233,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067216	0,00	358,00	-328.591,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2025
	46999	21067217	0,00	19.871,00	-348.462,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067218	0,00	5.803,60	-354.265,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2025
	46999	21067219	0,00	4.548,13	-358.813,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067220	0,00	218,00	-359.031,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067221	0,00	2.661,39	-361.693,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/05/2025
	46999	21067222	0,00	16.731,00	-378.424,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/05/2025
	46999	21067223	0,00	67.987,50	-446.411,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025
	46999	21067224	0,00	212,00	-446.623,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067225	0,00	1.296,06	-447.919,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067226	0,00	692,25	-448.611,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067227	0,00	1.407,00	-450.018,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025
	46999	21067228	0,00	1.770,00	-451.788,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067229	0,00	5.722,50	-457.511,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/05/2025
	46999	21067230	0,00	1.980,00	-459.491,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067231	0,00	1.980,00	-461.471,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067232	0,00	1.320,00	-462.791,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067233	0,00	1.320,00	-464.111,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067234	0,00	1.320,00	-465.431,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067235	0,00	1.320,00	-466.751,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067236	0,00	660,00	-467.411,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067237	0,00	660,00	-468.071,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067238	0,00	660,00	-468.731,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067239	0,00	660,00	-469.391,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067240	0,00	660,00	-470.051,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067241	0,00	660,00	-470.711,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067242	0,00	660,00	-471.371,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067243	0,00	660,00	-472.031,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067244	0,00	660,00	-472.691,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067245	0,00	660,00	-473.351,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067246	0,00	1.980,00	-475.331,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067247	0,00	1.320,00	-476.651,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067248	0,00	1.320,00	-477.971,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067249	0,00	660,00	-478.631,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067250	0,00	660,00	-479.291,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067251	0,00	1.980,00	-481.271,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067252	0,00	1.320,00	-482.591,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067253	0,00	1.320,00	-483.911,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067254	0,00	1.320,00	-485.231,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067255	0,00	1.320,00	-486.551,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067256	0,00	1.320,00	-487.871,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067257	0,00	1.320,00	-489.191,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067258	0,00	660,00	-489.851,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067259	0,00	660,00	-490.511,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067260	0,00	660,00	-491.171,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067261	0,00	660,00	-491.831,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067262	0,00	660,00	-492.491,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067263	0,00	660,00	-493.151,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067264	0,00	660,00	-493.811,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067265	0,00	660,00	-494.471,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067266	0,00	660,00	-495.131,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067267	0,00	660,00	-495.791,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067268	0,00	660,00	-496.451,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067269	0,00	660,00	-497.111,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067270	0,00	660,00	-497.771,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067271	0,00	905,52	-498.677,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067272	0,00	905,48	-499.582,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067273	0,00	8.790,00	-508.372,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 27/05/2025
	46999	21067274	0,00	1.380,00	-509.752,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067275	0,00	2.300,00	-512.052,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067276	0,00	2.300,00	-514.352,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067277	0,00	3.262,28	-517.614,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067278	0,00	70,38	-517.685,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 27/05/2025
	46999	21067279	0,00	1.029,60	-518.714,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025
	46999	21067280	0,00	370,50	-519.085,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/05/2025
	46999	21067281	0,00	16.456,50	-535.541,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025
	46999	21067282	0,00	648,11	-536.189,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025
	46999	21067283	0,00	3.540,84	-539.730,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067284	0,00	491,51	-540.222,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067285	0,00	2.184,00	-542.406,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 27/05/2025
	46999	21067286	0,00	13.160,00	-555.566,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 27/05/2025
	46999	21067287	0,00	95.085,00	-650.651,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 27/05/2025
	46999	21067288	0,00	145,74	-650.796,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067289	0,00	2.300,00	-653.096,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067290	0,00	3.240,00	-656.336,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/05/2025
	46999	21067291	0,00	930,00	-657.266,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 27/05/2025
	46999	21067292	0,00	1.210,80	-658.477,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025
	46999	21067293	0,00	1.210,80	-659.688,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025
	46999	21067294	0,00	590,00	-660.278,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025
	46999	21067295	0,00	1.210,80	-661.489,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025
	46999	21067296	0,00	3.000,00	-664.489,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067297	0,00	1.545,84	-666.035,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/05/2025
27/05/2025	46999	21067298	0,00	4.325,00	-670.360,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 27/05/2025
	46999	21067299	0,00	359,90	-670.720,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025
	46999	21067300	0,00	25.717,84	-696.437,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067301	0,00	12.790,00	-709.227,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067302	0,00	241,67	-709.469,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/05/2025
	46999	21067303	0,00	244,95	-709.714,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/05/2025
	46999	21067304	0,00	19.318,50	-729.033,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025
	46999	21067305	0,00	376,32	-729.409,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025
	46999	21067306	0,00	3.800,00	-733.209,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27/05/2025
	46999	21067307	0,00	18.300,00	-751.509,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 27/05/2025
	46999	21067308	0,00	5.457,84	-756.967,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 27/05/2025
	46999	21067309	0,00	196,00	-757.163,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 27/05/2025
	46999	21067310	0,00	314,70	-757.477,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025
	46999	21067311	0,00	3.219,07	-760.696,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067312	0,00	223,80	-760.920,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067313	0,00	7.293,00	-768.213,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067314	0,00	1.599,36	-769.813,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067315	0,00	930,38	-770.743,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067316	0,00	3.100,00	-773.843,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2025
	46999	21067317	0,00	358,20	-774.201,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/05/2025
	46999	21067318	0,00	805,17	-775.006,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067319	0,00	2.268,00	-777.274,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21067320	0,00	751,64	-778.026,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025
	46999	21067321	0,00	14.517,60	-792.544,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067322	0,00	11.567,00	-804.111,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067323	0,00	48,00	-804.159,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025
	46999	21067324	0,00	22.800,00	-826.959,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067325	0,00	18.369,90	-845.329,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067326	0,00	7.000,00	-852.329,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067327	0,00	17.145,23	-869.474,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067328	0,00	1.695,00	-871.169,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2025
	46999	21067329	0,00	2.948,00	-874.117,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067330	0,00	64.811,30	-938.928,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067331	0,00	658,00	-939.586,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/05/2025
	46999	21067332	0,00	1.098,48	-940.685,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025
	46999	21067333	0,00	2.865,60	-943.550,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025
	46999	21067334	0,00	3.935,41	-947.486,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025
	46999	21067335	0,00	1.365,00	-948.851,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 27/05/2025
	46999	21067336	0,00	2.500,00	-951.351,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067337	0,00	1.245,00	-952.596,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 27/05/2025
	46999	21067338	0,00	272,00	-952.868,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 27/05/2025
	46999	21067339	0,00	3.000,00	-955.868,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067340	0,00	3.327,50	-959.195,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067341	0,00	5.216,53	-964.412,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067342	0,00	17.739,19	-982.151,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067343	0,00	15.846,00	-997.997,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025
	46999	21067344	0,00	28.200,00	-1.026.197,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025
	46999	21067345	0,00	735,00	-1.026.932,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067346	0,00	357,00	-1.027.289,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067460	829.973,43	0,00	-197.315,84 C	PISO DE ENFERMAGEM REF ABRIL 2025
	46999	21067534	197.315,84	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/05/2025	46999	21067347	0,00	65.090,00	-65.090,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 28/05/2025
	46999	21067348	0,00	1.028,00	-66.118,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	46999	21067349	0,00	577,00	-66.695,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	46999	21067350	0,00	14.528,00	-81.223,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/05/2025
	46999	21067351	0,00	4.350,00	-85.573,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067352	0,00	126,48	-85.699,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067353	0,00	126,48	-85.825,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067354	0,00	4.350,00	-90.175,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067355	0,00	4.350,00	-94.525,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067356	0,00	5.050,00	-99.575,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025
	46999	21067533	99.575,96	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/05/2025	46999	21066435	0,00	2.289,98	-2.289,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03746
	46999	21066436	0,00	321.272,40	-323.562,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	46999	21066437	0,00	7.426,48	-330.988,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03745
	46999	21066438	0,00	22.567,94	-353.556,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03708
	46999	21066439	0,00	229,86	-353.786,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03764

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46999	21066440	0,00	3.123,04	-356.909,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03709
	46999	21067357	0,00	873,73	-357.783,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 29/05/2025
	46999	21067358	0,00	57.765,00	-415.548,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067359	0,00	5.910,67	-421.459,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2025
	46999	21067360	0,00	1.702,58	-423.161,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025
	46999	21067361	0,00	4.200,00	-427.361,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067362	0,00	2.605,94	-429.967,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/05/2025
	46999	21067363	0,00	1.950,00	-431.917,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46999	21067364	0,00	1.950,00	-433.867,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46999	21067365	0,00	1.950,00	-435.817,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46999	21067366	0,00	3.922,72	-439.740,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067367	0,00	6.422,72	-446.163,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067368	0,00	3.922,72	-450.085,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067369	0,00	1.461,36	-451.547,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067370	0,00	7.922,72	-459.469,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067371	0,00	5.203,98	-464.673,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067372	0,00	3.128,87	-467.802,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/05/2025
	46999	21067535	467.802,71	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/05/2025	46999	21064707	0,00	10.262,37	-10.262,37 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900
	46999	21064708	0,00	9.922,04	-20.184,41 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900
	46999	21064709	0,00	386.633,95	-406.818,36 C	FATURA EQUATORIAL REF MARÇO 20250002.01900
	46999	21064710	0,00	420.583,37	-827.401,73 C	FATURA EQUATORIAL REF ABRIL 20250002.01900
	46999	21064711	0,00	209,12	-827.610,85 C	PG CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA NF 2378
	46999	21066441	0,00	6.855,88	-834.466,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46999	21066442	0,00	757.641,89	-1.592.108,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985
	46999	21066443	0,00	158.188,81	-1.750.297,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504693
	46999	21066444	0,00	9.216.785,49	-10.967.082,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03815
	46999	21066445	0,00	183.770,87	-11.150.853,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414
	46999	21066446	0,00	59.060,10	-11.209.913,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14235
	46999	21066447	0,00	1.526,19	-11.211.440,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 82
	46999	21067374	0,00	300,00	-11.211.740,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 30/05/2025
	46999	21067375	0,00	1.215.843,14	-12.427.583,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/05/2025
	46999	21067376	0,00	126,48	-12.427.709,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/05/2025
	46999	21067377	0,00	344,10	-12.428.053,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/05/2025
	46999	21067378	0,00	4.950,87	-12.433.004,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025
	46999	21067379	0,00	8.320,00	-12.441.324,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025
	46999	21067380	0,00	9.500,00	-12.450.824,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/05/2025
	46999	21067381	0,00	9.296,00	-12.460.120,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025
	46999	21067382	0,00	12.075,00	-12.472.195,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 30/05/2025
	46999	21067383	0,00	11.871,45	-12.484.067,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/05/2025
	46999	21067384	0,00	959,50	-12.485.026,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 30/05/2025
	46999	21067385	0,00	17.722,07	-12.502.748,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/05/2025
	46999	21067386	0,00	17.496,00	-12.520.244,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	46999	21067387	0,00	19.645,30	-12.539.889,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	46999	21067388	0,00	14.159,65	-12.554.049,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067389	0,00	14.898,71	-12.568.948,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/05/2025
	46999	21067390	0,00	13.580,00	-12.582.528,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025
30/05/2025	46999	21067391	0,00	26.012,92	-12.608.541,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025
	46999	21067392	0,00	25.298,89	-12.633.840,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/05/2025
	46999	21067393	0,00	26.020,80	-12.659.860,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/05/2025
	46999	21067394	0,00	28.366,73	-12.688.227,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/05/2025
	46999	21067395	0,00	1.980,00	-12.690.207,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067396	0,00	660,00	-12.690.867,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067397	0,00	1.320,00	-12.692.187,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067398	0,00	1.320,00	-12.693.507,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067399	0,00	660,00	-12.694.167,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067400	0,00	660,00	-12.694.827,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067401	0,00	660,00	-12.695.487,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067402	0,00	1.950,00	-12.697.437,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46999	21067403	0,00	1.950,00	-12.699.387,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46999	21067404	0,00	1.950,00	-12.701.337,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46999	21067405	0,00	525,02	-12.701.862,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067406	0,00	723,62	-12.702.586,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067407	0,00	1.050,04	-12.703.636,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067408	0,00	845,80	-12.704.482,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067409	0,00	845,80	-12.705.327,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067410	0,00	525,02	-12.705.852,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067411	0,00	525,02	-12.706.378,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
30/05/2025	46999	21067412	0,00	525,02	-12.706.903,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067413	0,00	845,80	-12.707.748,83	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067414	0,00	525,02	-12.708.273,85	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067415	0,00	845,80	-12.709.119,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067416	0,00	31.500,00	-12.740.619,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/05/2025
	46999	21067417	0,00	32.091,00	-12.772.710,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/05/2025
	46999	21067418	0,00	41.376,40	-12.814.087,05	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/05/2025
	46999	21067419	0,00	45.876,77	-12.859.963,82	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/05/2025
	46999	21067420	0,00	56.160,00	-12.916.123,82	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2025
	46999	21067421	0,00	100.866,38	-13.016.990,20	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/05/2025
	46999	21067422	0,00	101.413,90	-13.118.404,10	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/05/2025
	46999	21067423	0,00	107.427,60	-13.225.831,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/05/2025
	46999	21067424	0,00	116.037,70	-13.341.869,40	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/05/2025
	46999	21067425	0,00	131.829,68	-13.473.699,08	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/05/2025
	46999	21067426	0,00	140.775,00	-13.614.474,08	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/05/2025
	46999	21067427	0,00	156.617,34	-13.771.091,42	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067428	0,00	161.066,03	-13.932.157,45	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067429	0,00	221.034,79	-14.153.192,24	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025
	46999	21067430	0,00	223.235,38	-14.376.427,62	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/05/2025
	46999	21067431	0,00	311.931,01	-14.688.358,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025
	46999	21067432	0,00	352.166,23	-15.040.524,86	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46999	21067433	0,00	358.223,68	-15.398.748,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067434	0,00	434.507,60	-15.833.256,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/05/2025
	46999	21067435	0,00	590.425,98	-16.423.682,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067436	0,00	607.979,07	-17.031.661,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 30/05/2025
	46999	21067437	0,00	522,00	-17.032.183,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/05/2025
	46999	21067536	17.032.183,19	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			57.588.299,21	57.588.299,21	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			57.588.299,21	57.588.299,21	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21064698	0,00	121.618,15	-121.618,15 C	DARE DEV SALDO INVEST AQUIS EQUIP EDOC 3.02662
	46999	21067550	121.618,15	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2025	46999	21066939	0,00	383.000,00	-383.000,00 C	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 19/05/2025
	46999	21067553	383.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2025	46999	21064699	0,00	1.391,15	-1.391,15 C	DARE DEV SALDO INVEST AQUIS EQUIP EDOC 3.02903
	46999	21067552	1.391,15	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/05/2025	46999	21064700	0,00	6.950,25	-6.950,25 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.02903
	46999	21067551	6.950,25	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/05/2025	46999	21064701	0,00	2.410,60	-2.410,60 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.06028
	46999	21064702	0,00	2.871,80	-5.282,40 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.02662
	46999	21067548	5.282,40	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/05/2025	46999	21064703	0,00	20.489,50	-20.489,50 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.03772
	46999	21064704	0,00	2.220,00	-22.709,50 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.05896
	46999	21064705	0,00	149.172,40	-171.881,90 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.01826
	46999	21067373	0,00	9.548,85	-181.430,75 C	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 29/05/2025
	46999	21067549	181.430,75	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			699.672,70	699.672,70	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

699.672,70	699.672,70	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO
------------	------------	---

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21067458	379.072,94	0,00	379.072,94 D FUNDO RESCISORIO REF MARÇO 2025
13/05/2025	46999	21067466	0,00	379.072,94	0,00 D APLIC FUND RESC 6948-5
			379.072,94	379.072,94	0,00 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			379.072,94	379.072,94	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.938,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21067559	251,30	0,00	2.190,26 D APLICACAO FINANCEIRA
05/05/2025	46999	21067510	0,01	0,00	2.190,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	46999	21067557	0,00	319,99	1.870,28 D RESGATE DE APLICACAO
	46999	21067558	0,00	0,01	1.870,27 D RESGATE DE APLICACAO
06/05/2025	46999	21067509	0,10	0,00	1.870,37 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	46999	21067554	0,00	0,10	1.870,27 D RESGATE DE APLICACAO
	46999	21067555	0,00	1.618,97	251,30 D RESGATE DE APLICACAO
	46999	21067556	0,00	251,30	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
09/05/2025	46999	21067561	1.018,00	0,00	1.018,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/05/2025	46999	21067560	442,08	0,00	1.460,08 D APLICACAO FINANCEIRA
			1.711,49	2.190,37	1.460,08 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.711,49	2.190,37	1.460,08 D <===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 13.309.842,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21067474	6.655,55	0,00	13.316.498,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/05/2025	46999	21067487	6.584,94	0,00	13.323.083,32 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/05/2025	46999	21067486	6.655,49	0,00	13.329.738,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/05/2025	46999	21067481	6.660,20	0,00	13.336.399,01 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/05/2025	46999	21067476	6.787,19	0,00	13.343.186,20 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/05/2025	46999	21067465	25.454.998,81	0,00	38.798.185,01 D APLIC CUSTEIO 6945-0

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 13.309.842,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21067477	7.008,33	0,00	38.805.193,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067543	0,00	260,00	38.804.933,34 D RESGATE DE APLICACAO
12/05/2025	46999	21067485	20.179,55	0,00	38.825.112,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067547	0,00	903.879,18	37.921.233,71 D RESGATE DE APLICACAO
13/05/2025	46999	21067483	20.043,60	0,00	37.941.277,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067545	0,00	202.745,74	37.738.531,57 D RESGATE DE APLICACAO
14/05/2025	46999	21067478	20.215,41	0,00	37.758.746,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067540	0,00	270.165,13	37.488.581,85 D RESGATE DE APLICACAO
15/05/2025	46999	21067479	20.334,52	0,00	37.508.916,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067541	0,00	328.070,11	37.180.846,26 D RESGATE DE APLICACAO
16/05/2025	46999	21067473	19.842,91	0,00	37.200.689,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067538	0,00	380.037,32	36.820.651,85 D RESGATE DE APLICACAO
19/05/2025	46999	21067480	19.601,35	0,00	36.840.253,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067542	0,00	5.083.021,38	31.757.231,82 D RESGATE DE APLICACAO
20/05/2025	46999	21067484	16.696,10	0,00	31.773.927,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067546	0,00	558.552,60	31.215.375,32 D RESGATE DE APLICACAO
21/05/2025	46999	21067482	16.501,22	0,00	31.231.876,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067544	0,00	178.882,16	31.052.994,38 D RESGATE DE APLICACAO
22/05/2025	46999	21067475	16.286,88	0,00	31.069.281,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067539	0,00	177.546,66	30.891.734,60 D RESGATE DE APLICACAO
23/05/2025	46999	21067472	16.150,48	0,00	30.907.885,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067537	0,00	563.699,17	30.344.185,91 D RESGATE DE APLICACAO
26/05/2025	46999	21067467	15.919,72	0,00	30.360.105,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067532	0,00	49.831,89	30.310.273,74 D RESGATE DE APLICACAO
27/05/2025	46999	21067469	15.819,29	0,00	30.326.093,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067534	0,00	197.315,84	30.128.777,19 D RESGATE DE APLICACAO
28/05/2025	46999	21067468	15.600,31	0,00	30.144.377,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067533	0,00	99.575,96	30.044.801,54 D RESGATE DE APLICACAO
29/05/2025	46999	21067470	15.243,90	0,00	30.060.045,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067535	0,00	467.802,71	29.592.242,73 D RESGATE DE APLICACAO
30/05/2025	46999	21067471	15.223,99	0,00	29.607.466,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067536	0,00	17.032.183,19	12.575.283,53 D RESGATE DE APLICACAO
			25.759.009,74	26.493.569,04	12.575.283,53 D <===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 13.309.842,83 D

25.759.009,74 26.493.569,04 12.575.283,53 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 5.315.812,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21067494	2.658,12	0,00	5.318.470,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	46999	21067508	2.629,96	0,00	5.321.100,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	46999	21067507	2.658,13	0,00	5.323.758,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	46999	21067502	2.660,01	0,00	5.326.418,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	46999	21067497	2.710,74	0,00	5.329.129,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	46999	21067498	2.799,02	0,00	5.331.928,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	46999	21067506	2.772,74	0,00	5.334.701,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	46999	21067504	2.819,68	0,00	5.337.521,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	46999	21067499	2.859,14	0,00	5.340.380,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	46999	21067500	2.896,72	0,00	5.343.276,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	46999	21067493	2.851,61	0,00	5.346.128,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067550	0,00	121.618,15	5.224.510,40 D RESGATE DE APLICACAO
19/05/2025	46999	21067501	2.781,26	0,00	5.227.291,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067553	0,00	383.000,00	4.844.291,66 D RESGATE DE APLICACAO
20/05/2025	46999	21067505	2.546,83	0,00	4.846.838,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	46999	21067503	2.562,16	0,00	4.849.400,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	46999	21067496	2.543,45	0,00	4.851.944,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067552	0,00	1.391,15	4.850.552,95 D RESGATE DE APLICACAO
23/05/2025	46999	21067495	2.535,91	0,00	4.853.088,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067551	0,00	6.950,25	4.846.138,61 D RESGATE DE APLICACAO
26/05/2025	46999	21067488	2.542,47	0,00	4.848.681,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067548	0,00	5.282,40	4.843.398,68 D RESGATE DE APLICACAO
27/05/2025	46999	21067490	2.527,80	0,00	4.845.926,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	46999	21067489	2.509,16	0,00	4.848.435,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	46999	21067491	2.459,97	0,00	4.850.895,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46999	21067549	0,00	181.430,75	4.669.464,86 D RESGATE DE APLICACAO
30/05/2025	46999	21067492	2.402,25	0,00	4.671.867,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			55.727,13	699.672,70	4.671.867,11 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			55.727,13	699.672,70	4.671.867,11 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 825,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21067518	0,38	0,00	826,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	46999	21067531	0,38	0,00	826,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	46999	21067530	0,39	0,00	827,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	46999	21067525	0,38	0,00	827,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	46999	21067520	0,39	0,00	827,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	46999	21067521	0,41	0,00	828,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	46999	21067529	0,40	0,00	828,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	46999	21067466	379.072,94	0,00	379.901,66 D APLIC FUND RESC 6948-5
	46999	21067527	0,41	0,00	379.902,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	46999	21067522	189,95	0,00	380.092,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	46999	21067523	192,57	0,00	380.284,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	46999	21067516	189,50	0,00	380.474,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	46999	21067524	189,04	0,00	380.663,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	46999	21067528	186,58	0,00	380.849,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	46999	21067526	187,81	0,00	381.037,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	46999	21067519	186,12	0,00	381.223,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	46999	21067517	185,82	0,00	381.409,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	46999	21067511	186,57	0,00	381.596,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	46999	21067513	185,67	0,00	381.781,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	46999	21067512	183,97	0,00	381.965,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	46999	21067514	180,14	0,00	382.145,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	46999	21067515	183,05	0,00	382.328,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			381.502,87	0,00	382.328,86 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			381.502,87	0,00	382.328,86 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 417.369,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066094	25.463,46	0,00	442.832,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
07/05/2025	46999	21066111	10.781,82	0,00	453.614,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
	46999	21066112	4.349,89	0,00	457.964,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03177
08/05/2025	46999	21066120	34.548,26	0,00	492.512,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
13/05/2025	46999	21066211	6.973,27	0,00	499.485,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
14/05/2025	46999	21066218	19.546,36	0,00	519.032,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 417.369,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2025	46999	21066220	10.231,68	0,00	529.263,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03319
	46999	21066232	46.590,06	0,00	575.853,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
19/05/2025	46999	21066246	10.543,18	0,00	586.397,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
22/05/2025	46999	21066412	25.367,11	0,00	611.764,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
23/05/2025	46999	21066418	2.752,60	0,00	614.516,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03671
26/05/2025	46999	21066420	10.166,14	0,00	624.683,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965
29/05/2025	46999	21066436	321.272,40	0,00	945.955,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
31/05/2025	46101	6	0,00	40.376,45	905.578,96 D REVERSAO PROV IRRF FERIAS DE MAIO/2025 E PAGAS EM ABRIL/2025
	46101	45	38.636,57	0,00	944.215,53 D PROVISAO IRRF FERIAS DE JUNHO/2025 E PAGAS EM MAIO/2025
	46399	20776346	0,00	16.111,20	928.104,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.003,80	922.100,53 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.329,96	916.770,57 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.188,93	912.581,64 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.931,41	909.650,23 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	23.530,78	886.119,45 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	12.468,59	873.650,86 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	8.422,88	865.227,98 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.415,02	857.812,96 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.034,62	853.778,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.656,72	850.121,62 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.273,10	846.848,52 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.628,09	844.220,43 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.164,60	842.055,83 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	20.793,05	821.262,78 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	14.857,70	806.405,08 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	11.231,98	795.173,10 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.362,43	784.810,67 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.536,56	781.274,11 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.023,31	779.250,80 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	690,13	778.560,67 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.869,84	770.690,83 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.719,56	765.971,27 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.513,83	763.457,44 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.500,68	760.956,76 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 417.369,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	690,13	760.266,63 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	690,13	759.576,50 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	44.822,36	714.754,14 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	26.652,05	688.102,09 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	13.965,07	674.137,02 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.310,84	663.826,18 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.273,35	653.552,83 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.653,44	648.899,39 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.013,98	645.885,41 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	72.074,85	573.810,56 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.427,49	570.383,07 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.929,49	568.453,58 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	690,13	567.763,45 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	33.854,10	533.909,35 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	31.542,92	502.366,43 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	22.541,09	479.825,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	14.285,79	465.539,55 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	13.541,79	451.997,76 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.456,46	441.541,30 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.231,68	431.309,62 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.132,41	421.177,21 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.616,37	411.560,84 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	690,75	410.870,09 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	13.329,18	397.540,91 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	13.113,57	384.427,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.645,83	376.781,51 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	690,13	376.091,38 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	16.182,41	359.908,97 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
			567.222,80	624.683,01	359.908,97 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			567.222,80	624.683,01	359.908,97 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 66.780,03 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 66.780,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21066098	12.272,82	0,00	79.052,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.03076
19/05/2025	46999	21066241	14.952,68	0,00	94.005,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.03477
			27.225,50	0,00	94.005,53 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			27.225,50	0,00	94.005,53 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.741,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	20	3.221,00	0,00	21.962,02 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025 MISLENE PIRES DE MOURA ROSA MATRIC 018979
	46101	21	3.701,68	0,00	25.663,70 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025 MAX MILIANO BURANELLI MATRIC 021475
	46101	22	3.812,73	0,00	29.476,43 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025 ALZIRA ALVES DE SOUSA MATRIC 021492
	46101	23	0,00	7.460,56	22.015,87 D VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 05/2025
	46399	20776346	40.703,21	0,00	62.719,08 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	3.749,15	0,00	66.468,23 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	1.265,66	0,00	67.733,89 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	2.269,81	0,00	70.003,70 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	3.188,67	0,00	73.192,37 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	3.744,56	0,00	76.936,93 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	610,35	0,00	77.547,28 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	424,01	0,00	77.971,29 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	198,00	0,00	78.169,29 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	56,85	0,00	78.226,14 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	429,88	0,00	78.656,02 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	35.872,09	0,00	114.528,11 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	546,99	0,00	115.075,10 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	6.769,51	0,00	121.844,61 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	4,53	121.840,08 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.812,73	118.027,35 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.221,00	114.806,35 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.894,68	112.911,67 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	749,34	112.162,33 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025
	46399	20776346	0,00	7,31	112.155,02 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.741,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	429,88	111.725,14 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	198,00	111.527,14 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	12.512,41	99.014,73 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.701,68	95.313,05 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	651,04	94.662,01 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025
	46399	20776346	0,00	424,01	94.238,00 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.299,09	87.938,91 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	521,99	87.416,92 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	475,91	86.941,01 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025
	46399	20776346	0,00	6,14	86.934,87 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	421,03	86.513,84 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025
	46399	20776346	0,00	33.766,82	52.747,02 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	610,35	52.136,67 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	557,13	51.579,54 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	72.109,75	-20.530,21 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,92	-20.544,13 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.923,19	-23.467,32 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	131,90	-23.599,22 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	39.444,68	-63.043,90 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.910,22	-66.954,12 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.751,64	-69.705,76 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	12,13	-69.717,89 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	280,46	-69.998,35 C 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025
	46399	20776346	74.189,49	0,00	4.191,14 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	139,32	0,00	4.330,46 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.684,12	2.646,34 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025
	46399	20776346	131,90	0,00	2.778,24 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46399	20776346	12.373,63	0,00	15.151,87 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
			197.398,49	200.987,64	15.151,87 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			197.398,49	200.987,64	15.151,87 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21066216	6.400,00	0,00	6.400,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIÁRIAS 20250003.03302
31/05/2025	46101	7	0,00	2.400,00	4.000,00 D	EVENTO 1616 DIARIA HUGOL ANDREIA ALCANTARA BARBOSA EDOC 20230003.03302
	46101	7	0,00	1.600,00	2.400,00 D	EVENTO 1616 DIARIA HUGOL MARISSA PEU DE CASTRO E BORGES EDOC 20230003.03302
	46101	7	0,00	2.400,00	0,00 D	EVENTO 1616 DIARIA HUGOL FABRICIO CARDOS LEAO MATRIC 005241 EDOC 20230003.03302
			6.400,00	6.400,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.400,00	6.400,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 208.576,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21064690	0,00	251,30	208.324,70 D	RECEB UNIMED EDOC 20250003.02283
09/05/2025	46999	21064691	0,00	208,41	208.116,29 D	RECEBIMENTO UNIMED EDOC 20250003.03270
	46999	21064692	0,00	810,58	207.305,71 D	RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.03366
13/05/2025	46999	21064693	0,00	442,08	206.863,63 D	RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.03449
31/05/2025	46101	23	7.460,56	0,00	214.324,19 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 05/2025
	46101	24	42,89	0,00	214.367,08 D	VALOR COMPL
	46399	20776346	442,08	0,00	214.809,16 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	810,58	0,00	215.619,74 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	452,99	215.166,75 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2025
	46399	20776346	416,82	0,00	215.583,57 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025
			9.172,93	2.165,36	215.583,57 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			9.172,93	2.165,36	215.583,57 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 59.222,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066088	446,50	0,00	59.669,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.03116
15/05/2025	46999	21066233	879,50	0,00	60.548,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03419
19/05/2025	46999	21066240	75.974,70	0,00	136.523,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03483
	46999	21066387	3.756,60	0,00	140.279,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.03487

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 59.222,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46999	21067461	0,00	3.756,60	136.523,32 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03487 . DOC:2FC3CEAD. F:VIACAO ARA
	46999	21067462	0,00	879,50	135.643,82 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03419. DOC:8278177. F:REDEMOB CONS
	46999	21067463	0,00	446,50	135.197,32 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03116 . DOC:4A2C0957. F:VIACAO ARA
	46999	21067464	0,00	75.974,70	59.222,62 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03483 . DOC:8307460. F:REDEMOB CON
			81.057,30	81.057,30	59.222,62 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			81.057,30	81.057,30	59.222,62 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 38.320,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46101	5	0,00	8.775,66	29.544,72 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 05/2025
			0,00	8.775,66	29.544,72 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	8.775,66	29.544,72 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.452.119,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818039	881,28	0,00	1.453.000,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818040	0,00	967,08	1.452.033,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818041	967,08	0,00	1.453.000,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818047	0,00	364,10	1.452.636,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818050	0,00	2.960,92	1.449.675,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818062	238,22	0,00	1.449.914,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818066	247,24	0,00	1.450.161,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818068	0,00	1.372,56	1.448.788,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818070	394,00	0,00	1.449.182,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818094	83,07	0,00	1.449.265,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818099	244,84	0,00	1.449.510,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818103	1.149,88	0,00	1.450.660,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818104	45,67	0,00	1.450.706,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818109	385,48	0,00	1.451.091,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818111	545,34	0,00	1.451.637,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818113	248,88	0,00	1.451.885,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.452.119,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818119	83,11	0,00	1.451.969,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818123	250,45	0,00	1.452.219,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818126	142,80	0,00	1.452.362,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818134	6.048,49	0,00	1.458.410,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818135	0,00	116,36	1.458.294,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818136	583,49	0,00	1.458.877,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818142	380,00	0,00	1.459.257,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818143	23,02	0,00	1.459.280,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818148	158,03	0,00	1.459.438,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818150	877,50	0,00	1.460.316,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818157	0,00	47,72	1.460.268,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818158	43,84	0,00	1.460.312,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818165	0,00	370,00	1.459.942,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818175	0,00	732,89	1.459.209,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818176	586,31	0,00	1.459.796,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818180	7.251,45	0,00	1.467.047,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818182	766,06	0,00	1.467.813,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818186	0,00	525,07	1.467.288,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818187	1.408,98	0,00	1.468.697,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818190	0,00	368,14	1.468.329,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818196	570,00	0,00	1.468.899,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818197	0,00	121,88	1.468.777,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818199	0,00	364,71	1.468.412,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818200	729,42	0,00	1.469.142,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818205	33,66	0,00	1.469.175,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818207	618,24	0,00	1.469.794,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818216	68,39	0,00	1.469.862,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818221	160,56	0,00	1.470.022,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818229	0,00	702,73	1.469.320,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818230	702,73	0,00	1.470.022,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818240	0,00	135,22	1.469.887,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818241	202,83	0,00	1.470.090,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818249	1.941,24	0,00	1.472.031,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818253	1.755,00	0,00	1.473.786,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.452.119,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818261	4.309,69	0,00	1.478.096,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818265	52,63	0,00	1.478.149,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818273	0,00	49,54	1.478.099,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818278	120,00	0,00	1.478.219,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818281	2.656,85	0,00	1.480.876,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818286	580,00	0,00	1.481.456,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818295	0,00	1.575,72	1.479.880,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818301	0,00	153,58	1.479.727,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818310	130,20	0,00	1.479.857,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818328	373,58	0,00	1.480.230,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818338	427,37	0,00	1.480.658,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818345	113,66	0,00	1.480.771,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818350	0,00	44,64	1.480.727,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818351	0,00	235,82	1.480.491,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818353	0,00	1.185,55	1.479.305,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818354	7.117,73	0,00	1.486.423,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818359	2.300,54	0,00	1.488.724,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818362	0,00	763,69	1.487.960,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818363	1.633,12	0,00	1.489.593,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818370	411,20	0,00	1.490.004,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818377	1.591,05	0,00	1.491.595,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818384	0,00	1.057,24	1.490.538,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818385	169,16	0,00	1.490.707,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818388	311,27	0,00	1.491.019,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818402	875,21	0,00	1.491.894,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818404	1.042,34	0,00	1.492.936,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818409	0,00	2.495,16	1.490.441,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818411	1.376,80	0,00	1.491.818,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818415	77,81	0,00	1.491.896,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818418	1.267,41	0,00	1.493.163,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818420	208,25	0,00	1.493.371,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818422	0,00	225,44	1.493.146,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818426	471,90	0,00	1.493.618,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818427	88,12	0,00	1.493.706,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.452.119,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818430	1.173,18	0,00	1.494.879,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818435	0,00	110,30	1.494.769,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818439	189,09	0,00	1.494.958,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818444	1.491,35	0,00	1.496.449,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818450	295,13	0,00	1.496.744,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818464	546,67	0,00	1.497.291,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818506	3.021,50	0,00	1.500.312,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818520	64,26	0,00	1.500.377,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818528	29,40	0,00	1.500.406,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818549	62,13	0,00	1.500.468,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818556	64,44	0,00	1.500.533,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818577	747,84	0,00	1.501.281,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818589	0,00	3.758,72	1.497.522,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818590	3.758,72	0,00	1.501.281,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818592	2.171,77	0,00	1.503.452,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818597	0,00	152,65	1.503.300,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818611	139,78	0,00	1.503.439,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821916	264,83	0,00	1.503.704,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821923	0,00	119,70	1.503.585,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821927	0,00	17,06	1.503.567,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821933	0,00	7.041,97	1.496.526,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821934	4.225,18	0,00	1.500.751,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821937	0,00	2.039,70	1.498.711,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821938	2.243,67	0,00	1.500.955,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821953	0,00	8.903,00	1.492.052,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821957	0,00	81,84	1.491.970,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821962	0,00	375,27	1.491.595,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821964	25,89	0,00	1.491.620,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821970	1.588,29	0,00	1.493.209,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821973	12,89	0,00	1.493.222,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821980	518,24	0,00	1.493.740,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821986	58,11	0,00	1.493.798,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822001	367,65	0,00	1.494.166,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822007	7.219,76	0,00	1.501.385,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.452.119,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822009	297,18	0,00	1.501.683,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822013	33,37	0,00	1.501.716,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822018	0,00	21.444,37	1.480.272,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822019	21.444,37	0,00	1.501.716,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822026	0,00	486,04	1.501.230,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822028	0,00	9.687,75	1.491.542,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822031	97,50	0,00	1.491.640,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822032	0,00	3.088,25	1.488.551,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822034	0,00	1.597,17	1.486.954,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822035	1.916,61	0,00	1.488.871,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822039	409,37	0,00	1.489.280,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822042	12,04	0,00	1.489.292,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822052	41,87	0,00	1.489.334,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822056	0,00	1.046,43	1.488.288,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822065	144,26	0,00	1.488.432,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822066	725,28	0,00	1.489.157,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822071	0,00	7,73	1.489.149,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822074	0,00	323,00	1.488.826,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822078	0,00	3.606,17	1.485.220,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822079	3.606,17	0,00	1.488.826,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822082	0,00	82,45	1.488.744,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822090	0,00	64,11	1.488.680,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822091	64,11	0,00	1.488.744,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822092	1.178,74	0,00	1.489.923,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822097	2,36	0,00	1.489.925,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822099	28,03	0,00	1.489.953,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822102	0,00	2.596,58	1.487.357,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822104	0,00	2.029,55	1.485.327,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822107	0,00	2.100,00	1.483.227,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822108	1.050,00	0,00	1.484.277,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822113	0,00	965,57	1.483.311,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822126	204,40	0,00	1.483.516,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822134	59,11	0,00	1.483.575,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822135	2.137,35	0,00	1.485.712,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.452.119,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822138	0,00	718,01	1.484.994,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822150	244,10	0,00	1.485.238,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822151	1.549,03	0,00	1.486.787,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822168	0,00	685,00	1.486.102,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822177	153,85	0,00	1.486.256,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822182	0,00	332,00	1.485.924,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823947	0,00	832,80	1.485.092,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823969	0,00	255,00	1.484.837,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823973	1.800,01	0,00	1.486.637,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824004	0,00	423,33	1.486.213,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824678	0,00	731,20	1.485.482,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824679	731,20	0,00	1.486.213,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46569	20881791	1.810,27	0,00	1.488.023,95 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 05-2025
			128.542,82	92.638,48	1.488.023,95 D	<<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			128.542,82	92.638,48	1.488.023,95 D	<<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21064797	105.731,88	0,00	3.023.929,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136720 OC 144122
	46999	21064820	3.055,50	0,00	3.026.985,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95456 OC 141725
	46999	21065101	4.083,20	0,00	3.031.068,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228335 OC 144124
	46999	21065243	1.520,00	0,00	3.032.588,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253103 OC 144121
	46999	21065245	2.500,00	0,00	3.035.088,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 201045 OC 142341
	46999	21065402	14.900,00	0,00	3.049.988,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000803 OC 143945
	46999	21065718	1.794,00	0,00	3.051.782,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227446 OC 144120
	46999	21065865	240,00	0,00	3.052.022,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 293550 OC 141721
03/05/2025	46999	21064838	263,25	0,00	3.052.285,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44882 OC 119202
	46999	21065432	263,25	0,00	3.052.548,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44908 OC 119202
05/05/2025	46999	21064827	716,80	0,00	3.053.265,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 12024 OC 144119
	46999	21065717	263,25	0,00	3.053.528,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44860 OC 119202

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21065863	263,25	0,00	3.053.792,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44877 OC 119202
06/05/2025	46423	20824945	0,00	342,84	3.053.449,32 D INVENTÁRIO Nº 41042 DO MÊS 05/2025
	46423	20824948	0,00	248,13	3.053.201,19 D INVENTÁRIO Nº 41059 DO MÊS 05/2025
	46999	21065006	28.200,00	0,00	3.081.401,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135881 OC 143522
	46999	21065427	1.398,42	0,00	3.082.799,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48150 OC 144185
	46999	21065726	2.257,50	0,00	3.085.057,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95717 OC 144588
07/05/2025	46423	20824950	0,00	243,62	3.084.813,49 D INVENTÁRIO Nº 41075 DO MÊS 05/2025
	46999	21064798	83,60	0,00	3.084.897,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45000 OC 140989
	46999	21065127	222,75	0,00	3.085.119,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17309 OC 142309
	46999	21065391	83,58	0,00	3.085.203,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44971 OC 140989
	46999	21065421	637,88	0,00	3.085.841,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330584 OC 144561
	46999	21065867	3.500,00	0,00	3.089.341,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38709 OC 144186
	46999	21065886	173,58	0,00	3.089.514,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17308 OC 142347
08/05/2025	46999	21064847	610,23	0,00	3.090.125,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137242 OC 144557
	46999	21064994	1.188,00	0,00	3.091.313,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228060 OC 144556
	46999	21065568	1.436,00	0,00	3.092.749,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40791 OC 144562
	46999	21065625	77,00	0,00	3.092.826,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45017 OC 140989
09/05/2025	46999	21064810	51,30	0,00	3.092.877,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160071 OC
	46999	21064812	23.700,00	0,00	3.116.577,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255281 OC 144812
	46999	21064813	9.599,60	0,00	3.126.177,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95779 OC 144560
	46999	21064815	2.142,00	0,00	3.128.319,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95916 OC 144657
	46999	21064958	153,86	0,00	3.128.472,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 12072 OC 144811
	46999	21064983	9.900,00	0,00	3.138.372,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256444 OC 144558
	46999	21065263	4.080,00	0,00	3.142.452,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305561 OC 144656
	46999	21065266	11.424,00	0,00	3.153.876,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95843 OC 144657
	46999	21065411	4.519,00	0,00	3.158.395,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95967 OC 144809
	46999	21065590	317,10	0,00	3.158.712,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331182 OC 144128
	46999	21065894	14.000,00	0,00	3.172.712,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003250 OC 143585

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2025	46999	21065907	7.860,90	0,00	3.180.573,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002682 OC 144559
12/05/2025	46999	21064808	10.457,00	0,00	3.191.030,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96043 OC 145177
	46999	21064829	77,00	0,00	3.191.107,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45039 OC 140989
	46999	21065664	27.762,40	0,00	3.218.870,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 229141 OC 145167
13/05/2025	46999	21064835	31.524,17	0,00	3.250.394,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005287 OC 145112
	46999	21064978	618,20	0,00	3.251.012,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12094 OC 145088
	46999	21064991	34.327,81	0,00	3.285.340,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48544 OC 144934
	46999	21065138	7.253,00	0,00	3.292.593,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256174 OC 145089
	46999	21065298	1.069,76	0,00	3.293.663,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138116 OC 145175
	46999	21065299	2.040,00	0,00	3.295.703,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 000031034 OC 145090
	46999	21065302	7.320,00	0,00	3.303.023,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41054 OC 145087
	46999	21065311	7.213,80	0,00	3.310.237,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331855 OC 145182
	46999	21065431	337,90	0,00	3.310.574,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29951 OC 132279
	46999	21065443	2.023,80	0,00	3.312.598,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305788 OC 145117
	46999	21065747	23.650,00	0,00	3.336.248,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255805 OC 145171
14/05/2025	46999	21064816	3.083,08	0,00	3.339.331,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17321 OC 145116
	46999	21064979	558,40	0,00	3.339.890,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21516 OC 144810
	46999	21065119	591,30	0,00	3.340.481,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38610 OC 145169
	46999	21065274	6.135,00	0,00	3.346.616,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256450 OC 145089
	46999	21065291	4.080,00	0,00	3.350.696,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305714 OC 144950
	46999	21065604	945,00	0,00	3.351.641,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19239 OC 145092
	46999	21065611	10.385,00	0,00	3.362.026,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005714 OC 144559
	46999	21065736	177,00	0,00	3.362.203,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222912 OC 145154
15/05/2025	46999	21064733	6.817,38	0,00	3.369.020,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12096 OC 145138
	46999	21064886	41,56	0,00	3.369.062,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138707 OC 145093
	46999	21065332	3.672,20	0,00	3.372.734,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41033 OC 145180
	46999	21065342	716,80	0,00	3.373.451,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12135 OC 145138

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46999	21065649	13.566,00	0,00	3.387.017,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96047 OC 144951
	46999	21065650	1.238,25	0,00	3.388.255,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161737 OC 145165
	46999	21065659	2.700,00	0,00	3.390.955,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514101 OC 144658
	46999	21065673	20.845,33	0,00	3.411.801,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004711 OC 145174
16/05/2025	46999	21064725	10.996,80	0,00	3.422.797,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332548 OC 145800
	46999	21065009	1.013,00	0,00	3.423.810,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161739 OC 145114
	46999	21065089	6.474,40	0,00	3.430.285,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1222399 OC 145163
	46999	21065161	2.679,00	0,00	3.432.964,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 517391 OC 143259
	46999	21065175	32.494,72	0,00	3.465.458,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514746 OC 144807
	46999	21065185	145.790,00	0,00	3.611.248,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138988 OC 145796
	46999	21065186	14.140,00	0,00	3.625.388,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332544 OC 145800
	46999	21065345	37.160,00	0,00	3.662.548,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257139 OC 145759
	46999	21065378	11.674,20	0,00	3.674.223,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332545 OC 145800
	46999	21065459	2.928,40	0,00	3.677.151,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161738 OC 145165
	46999	21065501	15.403,97	0,00	3.692.555,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332543 OC 145800
	46999	21065502	10.966,80	0,00	3.703.522,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332547 OC 145800
	46999	21065518	15.780,00	0,00	3.719.302,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332542 OC 145800
	46999	21065520	2.748,66	0,00	3.722.050,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161884 OC 145799
	46999	21065535	51,00	0,00	3.722.101,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161883 OC 145165
	46999	21065776	11.674,20	0,00	3.733.776,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332546 OC 145800
	46999	21065777	217,20	0,00	3.733.993,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161735 OC 145165
	46999	21065778	1.620,96	0,00	3.735.614,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12148 OC 145754
17/05/2025	46999	21065698	93,05	0,00	3.735.707,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45202 OC 140989
19/05/2025	46999	21064724	452,00	0,00	3.736.159,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223597 OC 145113

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21064737	4.584,96	0,00	3.740.744,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007023 OC 145797
	46999	21064752	92,97	0,00	3.740.837,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45177 OC 140989
	46999	21065507	101.616,00	0,00	3.842.453,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 577 OC 145085
	46999	21065508	130.500,00	0,00	3.972.953,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 564 OC 144808
	46999	21065548	4.700,20	0,00	3.977.653,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37250 OC
	46999	21065556	1.212,33	0,00	3.978.865,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006929 OC 145797
	46999	21065772	2.257,50	0,00	3.981.123,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96370 OC 145954
	46999	21065775	18.500,00	0,00	3.999.623,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38856 OC 145776
	46999	21065841	93,05	0,00	3.999.716,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45219 OC 140989
	46999	21065844	93,05	0,00	3.999.809,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45239 OC 140989
20/05/2025	46999	21064853	1.816,61	0,00	4.001.626,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0139465 OC 146150
	46999	21065050	60,00	0,00	4.001.686,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41429 OC 141743
	46999	21065489	79,80	0,00	4.001.765,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12175 OC 146095
	46999	21065657	89,18	0,00	4.001.855,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45258 OC 140989
	46999	21065667	9.580,00	0,00	4.011.435,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258045 OC 146149
	46999	21065793	1.620,00	0,00	4.013.055,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258272 OC 146269
	46999	21065811	75,76	0,00	4.013.130,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17353 OC 143586
	46999	21065826	2.700,00	0,00	4.015.830,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 515625 OC 144952
21/05/2025	46999	21065196	395,80	0,00	4.016.226,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007077 OC
	46999	21065327	242,20	0,00	4.016.468,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500931 OC 145768
	46999	21065359	150,89	0,00	4.016.619,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45283 OC 140989
	46999	21065474	242,20	0,00	4.016.861,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500932 OC 145749
22/05/2025	46999	21064935	638,20	0,00	4.017.500,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22024 OC 145091
	46999	21065065	154,66	0,00	4.017.654,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45304 OC 140989
	46999	21065195	17.522,20	0,00	4.035.176,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1225495 OC 145798
	46999	21065532	434,88	0,00	4.035.611,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96440 OC 146151
	46999	21065706	217,35	0,00	4.035.829,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17384 OC 146152
	46999	21065790	1.167,00	0,00	4.036.996,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12187 OC 146144

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46999	21064774	160,15	0,00	4.037.156,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45332 OC 140989
	46999	21064895	12.157,50	0,00	4.049.313,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 44469 OC 146221
	46999	21065151	7.965,00	0,00	4.057.278,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258994 OC 146149
	46999	21065156	23.767,23	0,00	4.081.046,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1224047 OC 145113
	46999	21065805	9.900,00	0,00	4.090.946,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 254644 OC
25/05/2025	46999	21065078	160,15	0,00	4.091.106,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45366 OC 140989
26/05/2025	46999	21064862	13.176,00	0,00	4.104.282,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49203 OC 144934
	46999	21064913	160,14	0,00	4.104.442,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45355 OC 140989
	46999	21065052	15.754,83	0,00	4.120.197,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334025 OC 146763
	46999	21065084	4.150,00	0,00	4.124.347,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32174 OC 145758
	46999	21065561	171,16	0,00	4.124.518,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45403 OC 140989
	46999	21065765	2.392,80	0,00	4.126.911,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31037 OC 145760
	46999	21065783	62,40	0,00	4.126.973,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17383 OC 146457
27/05/2025	46999	21064738	1.976,00	0,00	4.128.949,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856134 OC 145761
	46999	21065013	85,36	0,00	4.129.034,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45424 OC 140989
	46999	21065218	2.562,30	0,00	4.131.597,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39503 OC 145169
	46999	21065370	949,30	0,00	4.132.546,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1228998 OC 145113
	46999	21065503	22.433,00	0,00	4.154.979,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000326946 OC
	46999	21065643	3.600,00	0,00	4.158.579,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231692 OC 146762
28/05/2025	46999	21065155	154,35	0,00	4.158.733,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45441 OC 140989
	46999	21065231	7.080,00	0,00	4.165.813,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294470 OC 146148
	46999	21065660	4.700,20	0,00	4.170.514,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 000037250 OC
	46999	21065840	26.289,45	0,00	4.196.803,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72761 OC 146797
29/05/2025	46999	21065333	105,35	0,00	4.196.908,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17417 OC 146152
30/05/2025	46422	20824935	172,20	0,00	4.197.081,03 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	46422	20824942	625,20	0,00	4.197.706,23 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	46999	21064769	65.700,00	0,00	4.263.406,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 519484 OC 146147

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46999	21064772	2.025,00	0,00	4.265.431,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306819 OC 147654
	46999	21064922	17,60	0,00	4.265.448,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17416 OC 146457
	46999	21065066	2.652,03	0,00	4.268.100,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49818 OC 145115
	46999	21065067	7.645,77	0,00	4.275.746,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49748 OC 144934
	46999	21065153	141,59	0,00	4.275.888,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45474 OC 140989
	46999	21065154	144,31	0,00	4.276.032,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45489 OC 140989
	46999	21065225	9.246,00	0,00	4.285.278,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306809 OC 147632
	46999	21065234	948,00	0,00	4.286.226,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96897 OC 141865
	46999	21065533	4.515,00	0,00	4.290.741,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96901 OC 147493
	46999	21065685	9.000,00	0,00	4.299.741,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232763 OC 146762
	46999	21065686	4.767,63	0,00	4.304.509,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 230422 OC 144187
	46999	21065694	522,00	0,00	4.305.031,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306810 OC 147636
	46999	21065829	3.495,00	0,00	4.308.526,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 44062 OC 146145
31/05/2025	46101	17	0,00	7,39	4.308.518,77 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20818036	1.299,25	0,00	4.309.818,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,33	0,00	4.309.846,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.928,00	0,00	4.316.774,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	35,97	0,00	4.316.810,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	716,80	0,00	4.317.527,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	4.317.543,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.224,71	0,00	4.318.767,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13.097,96	0,00	4.331.865,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14.152,00	0,00	4.346.017,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27.415,73	0,00	4.373.433,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.121,92	0,00	4.374.555,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30,48	0,00	4.374.585,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	102,55	0,00	4.374.688,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.944,48	0,00	4.376.632,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	619,98	0,00	4.377.252,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	598,50	0,00	4.377.851,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.357,72	0,00	4.379.209,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.346,17	0,00	4.383.555,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	68,78	0,00	4.383.624,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	5.057,82	0,00	4.388.681,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30,46	0,00	4.388.712,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	406,60	0,00	4.389.118,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.356,83	0,00	4.392.475,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.987,61	0,00	4.394.463,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	243,80	0,00	4.394.707,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	66,69	0,00	4.394.773,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.386,10	0,00	4.396.160,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,98	0,00	4.396.172,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,34	0,00	4.396.177,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.754,70	0,00	4.397.932,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,39	0,00	4.397.938,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	320,11	0,00	4.398.258,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	332,51	0,00	4.398.591,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	4.398.593,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	163,12	0,00	4.398.757,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	149,02	0,00	4.398.906,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,48	0,00	4.398.989,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,00	0,00	4.398.990,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	956,10	0,00	4.399.946,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,38	0,00	4.399.949,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,51	0,00	4.399.983,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.226,00	0,00	4.402.209,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.754,06	0,00	4.407.963,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11.455,36	0,00	4.419.418,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	301,13	0,00	4.419.720,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,25	0,00	4.419.724,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,46	0,00	4.419.724,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.537,86	0,00	4.423.262,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,16	0,00	4.423.415,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.477,62	0,00	4.426.893,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	88,29	0,00	4.426.981,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.150,86	0,00	4.430.132,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,60	0,00	4.430.165,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	18,35	0,00	4.430.183,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,33	0,00	4.430.183,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	159,98	0,00	4.430.343,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	276,67	0,00	4.430.620,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	285,12	0,00	4.430.905,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,24	0,00	4.430.905,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	175,62	0,00	4.431.081,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.178,74	0,00	4.432.260,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,60	0,00	4.432.261,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.122,01	0,00	4.435.383,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	463,44	0,00	4.435.847,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,28	0,00	4.435.859,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.137,79	0,00	4.437.997,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	492,94	0,00	4.438.490,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	219,62	0,00	4.438.709,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	4.438.710,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	448,10	0,00	4.439.158,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	961,88	0,00	4.440.120,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,15	0,00	4.440.120,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	940,50	0,00	4.441.061,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	444,72	0,00	4.441.506,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	398,25	0,00	4.441.904,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.373,85	0,00	4.443.278,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	322,93	0,00	4.443.601,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	184,30	0,00	4.443.785,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	98,86	0,00	4.443.884,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,17	0,00	4.443.896,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	99,31	0,00	4.443.995,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	124,38	0,00	4.444.120,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	136,76	0,00	4.444.256,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,57	0,00	4.444.276,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,80	0,00	4.444.282,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	68,78	0,00	4.444.350,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	482,01	0,00	4.444.832,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	57,94	0,00	4.444.890,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	73,72	0,00	4.444.964,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	575,60	0,00	4.445.540,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	4.445.543,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,54	0,00	4.445.545,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34.555,70	0,00	4.480.100,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	261,35	0,00	4.480.362,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,54	0,00	4.480.371,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.386,50	0,00	4.482.758,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	78,47	0,00	4.482.836,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	40,77	0,00	4.482.877,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	74,97	0,00	4.482.952,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,25	0,00	4.482.964,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,60	0,00	4.482.978,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,28	0,00	4.482.983,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	467,46	0,00	4.483.451,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	962,31	0,00	4.484.413,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.395,95	0,00	4.489.809,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,22	0,00	4.489.813,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79,56	0,00	4.489.893,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,59	0,00	4.489.896,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	4.489.899,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,87	0,00	4.489.904,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,60	0,00	4.489.954,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	867,15	0,00	4.490.821,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,70	0,00	4.490.904,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,49	0,00	4.490.930,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.554,88	0,00	4.494.485,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,14	0,00	4.494.490,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,50	0,00	4.494.597,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	598,50	0,00	4.495.196,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,26	0,00	4.495.349,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.382,10	0,00	4.496.731,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,20	0,00	4.496.735,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	81,43	0,00	4.496.816,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,37	0,00	4.496.899,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	150,56	0,00	4.497.050,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	243,74	0,00	4.497.294,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,83	0,00	4.497.296,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	913,68	0,00	4.498.210,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,24	0,00	4.498.210,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	199,97	0,00	4.498.410,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,13	0,00	4.498.431,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,01	0,00	4.498.445,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	173,00	0,00	4.498.618,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	346,39	0,00	4.498.965,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.521,30	0,00	4.503.486,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	41,28	0,00	4.503.527,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,61	0,00	4.503.529,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,03	0,00	4.503.550,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	69,02	0,00	4.503.619,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	284,37	0,00	4.503.903,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	103,06	0,00	4.504.007,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,39	0,00	4.504.007,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	190,87	0,00	4.504.198,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	248,94	0,00	4.504.447,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,80	0,00	4.504.458,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,31	0,00	4.504.477,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	4.504.493,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,03	0,00	4.504.496,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,74	0,00	4.504.509,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	4.504.509,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,93	0,00	4.504.510,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	4.504.520,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,37	0,00	4.504.526,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,13	0,00	4.504.529,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,12	0,00	4.504.543,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,78	0,00	4.504.551,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	4,50	0,00	4.504.556,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	4.504.556,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	4.504.560,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,93	0,00	4.504.561,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,85	0,00	4.504.562,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,57	0,00	4.504.571,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,78	0,00	4.504.584,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,50	0,00	4.504.605,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,85	0,00	4.504.606,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.097,78	0,00	4.516.704,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	4.516.707,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,15	0,00	4.516.713,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,21	0,00	4.516.715,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,96	0,00	4.516.719,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	811,25	0,00	4.517.531,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,34	0,00	4.517.585,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,19	0,00	4.517.597,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,00	0,00	4.517.599,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,22	0,00	4.517.614,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,00	0,00	4.517.615,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	4.517.620,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	87,92	0,00	4.517.708,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,54	0,00	4.517.728,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.852,00	0,00	4.520.580,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,12	0,00	4.520.582,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,21	0,00	4.520.590,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,48	0,00	4.520.600,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,37	0,00	4.520.607,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	4.520.610,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	4.520.614,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,31	0,00	4.520.617,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	42,36	0,00	4.520.659,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,88	0,00	4.520.665,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,24	0,00	4.520.665,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	40,87	0,00	4.520.706,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,76	0,00	4.520.755,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	301,39	0,00	4.521.056,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,57	0,00	4.521.059,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	4.521.062,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.260,75	0,00	4.522.323,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	643,90	0,00	4.522.967,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	4.522.971,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,76	0,00	4.522.983,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,50	0,00	4.523.012,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,39	0,00	4.523.019,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,24	0,00	4.523.047,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,77	0,00	4.523.057,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,30	0,00	4.523.066,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,07	0,00	4.523.066,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	4.523.076,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	37,67	0,00	4.523.113,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,17	0,00	4.523.125,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,21	0,00	4.523.128,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,70	0,00	4.523.135,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,52	0,00	4.523.142,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.019,53	0,00	4.524.161,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	146,24	0,00	4.524.308,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	145,50	0,00	4.524.453,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,72	0,00	4.524.463,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.352,49	0,00	4.525.815,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	138,68	0,00	4.525.954,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	4.525.958,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,50	0,00	4.525.961,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,79	0,00	4.525.970,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	176,01	0,00	4.526.146,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.170,78	0,00	4.529.317,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.975,85	0,00	4.532.292,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.659,60	0,00	4.541.952,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	152,98	0,00	4.542.105,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,08	0,00	4.542.138,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	989,86	0,00	4.543.128,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,84	0,00	4.543.144,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17.086,50	0,00	4.560.230,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	610,46	0,00	4.560.841,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	44,39	0,00	4.560.885,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	113,16	0,00	4.560.998,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.716,35	0,00	4.562.715,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.894,72	0,00	4.569.609,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.006,31	0,00	4.570.616,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	110,13	0,00	4.570.726,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	614,62	0,00	4.571.340,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	373,75	0,00	4.571.714,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	430,00	0,00	4.572.144,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.188,00	0,00	4.578.332,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	39,79	0,00	4.578.372,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	262,15	0,00	4.578.634,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,56	0,00	4.578.683,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,11	0,00	4.578.683,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,99	0,00	4.578.699,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	841,96	0,00	4.579.541,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	710,96	0,00	4.580.252,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	779,10	0,00	4.581.031,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.176,11	0,00	4.582.207,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	291,47	0,00	4.582.498,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	502.291,26	0,00	5.084.790,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,83	0,00	5.084.797,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	150,58	0,00	5.084.948,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	82,54	0,00	5.085.031,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.683,66	0,00	5.090.714,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	55.012,68	0,00	5.145.727,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	338,79	0,00	5.146.066,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	734,47	0,00	5.146.800,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	10.049,69	0,00	5.156.850,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	103,02	0,00	5.156.953,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.057,82	0,00	5.162.011,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	71,81	0,00	5.162.083,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,51	0,00	5.162.096,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.198,36	0,00	5.163.294,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	962,31	0,00	5.164.257,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	215,41	0,00	5.164.472,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,85	0,00	5.164.626,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.073,09	0,00	5.165.699,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	308,18	0,00	5.166.007,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	116,21	0,00	5.166.123,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	179,86	0,00	5.166.303,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.175,38	0,00	5.169.479,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,43	0,00	5.169.503,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.667,65	0,00	5.178.171,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	36.638,36	0,00	5.214.809,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	903,86	0,00	5.215.713,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	39,50	0,00	5.215.752,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.470,08	0,00	5.225.223,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.576,43	0,00	5.226.799,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11.729,10	0,00	5.238.528,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15.148,38	0,00	5.253.676,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,41	0,00	5.253.700,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	87,18	0,00	5.253.787,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	222,13	0,00	5.254.009,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.022,21	0,00	5.255.031,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,97	0,00	5.255.038,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,10	0,00	5.255.050,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,45	0,00	5.255.052,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.090,68	0,00	5.256.143,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.882,08	0,00	5.258.025,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	445,52	0,00	5.258.470,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,53	0,00	5.258.531,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	305,82	0,00	5.258.837,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	5.258.839,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	5.258.840,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	458,34	0,00	5.259.299,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,88	0,00	5.259.312,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,86	0,00	5.259.327,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21.753,22	0,00	5.281.080,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.016,58	0,00	5.282.097,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,14	0,00	5.282.097,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.021,45	0,00	5.284.119,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	376,65	0,00	5.284.495,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,41	0,00	5.284.503,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,65	0,00	5.284.508,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	120,16	0,00	5.284.629,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.246,10	0,00	5.286.875,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.653,68	0,00	5.288.528,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14.612,35	0,00	5.303.141,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	224,39	0,00	5.303.365,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	78,54	0,00	5.303.444,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.620,17	0,00	5.306.064,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,65	0,00	5.306.069,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	267,10	0,00	5.306.337,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	600,08	0,00	5.306.937,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38,35	0,00	5.306.975,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,65	0,00	5.306.988,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.275,97	0,00	5.309.264,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	734,67	0,00	5.309.998,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.105,58	0,00	5.312.104,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	718,73	0,00	5.312.823,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	172,80	0,00	5.312.995,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	627,05	0,00	5.313.622,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	89,44	0,00	5.313.712,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,71	0,00	5.313.714,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	950,75	0,00	5.314.664,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	95,38	0,00	5.314.760,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,72	0,00	5.314.781,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	5.314.785,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,56	0,00	5.314.845,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	435,95	0,00	5.315.281,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.103,59	0,00	5.316.385,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13.135,10	0,00	5.329.520,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,05	0,00	5.329.531,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.041,44	0,00	5.330.572,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	696,69	0,00	5.331.269,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,56	0,00	5.331.291,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	61,33	0,00	5.331.352,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	102,56	0,00	5.331.454,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11.480,51	0,00	5.342.935,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,40	0,00	5.342.968,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	88,62	0,00	5.343.057,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,40	0,00	5.343.115,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	66,76	0,00	5.343.182,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,11	0,00	5.343.188,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	613,62	0,00	5.343.802,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	126,07	0,00	5.343.928,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	471,77	0,00	5.344.400,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.047,59	0,00	5.349.447,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	64,27	0,00	5.349.512,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	611,53	0,00	5.350.123,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	274,72	0,00	5.350.398,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,89	0,00	5.350.403,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	146,28	0,00	5.350.549,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,65	0,00	5.350.557,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	63,72	0,00	5.350.620,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,47	0,00	5.350.636,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	184,15	0,00	5.350.820,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,76	0,00	5.350.850,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,39	0,00	5.350.850,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1.955,42	0,00	5.352.806,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.715,27	0,00	5.357.521,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30.249,66	0,00	5.387.770,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.679,35	0,00	5.389.450,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	247,19	0,00	5.389.697,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	744,93	0,00	5.390.442,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	968,83	0,00	5.391.411,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,95	0,00	5.391.418,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.113,00	0,00	5.392.531,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	61,19	0,00	5.392.592,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,55	0,00	5.392.641,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,00	0,00	5.392.684,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,44	0,00	5.392.705,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	643,90	0,00	5.393.349,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	370,94	0,00	5.393.720,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	651,65	0,00	5.394.371,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	493,46	0,00	5.394.865,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	86,90	0,00	5.394.952,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,26	0,00	5.394.965,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	89,36	0,00	5.395.054,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,46	0,00	5.395.057,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	46,15	0,00	5.395.103,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	111,28	0,00	5.395.214,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.226,00	0,00	5.404.440,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19.317,77	0,00	5.423.758,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	93,70	0,00	5.423.852,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,78	0,00	5.423.864,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,24	0,00	5.423.893,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16.156,60	0,00	5.440.049,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,22	0,00	5.440.073,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.047,95	0,00	5.443.120,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	521,84	0,00	5.443.642,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.302,55	0,00	5.445.945,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	5.445.954,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	8,45	0,00	5.445.963,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,96	0,00	5.445.982,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,70	0,00	5.445.991,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,60	0,00	5.445.993,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	5.445.996,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	5.445.998,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,60	0,00	5.445.999,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,41	0,00	5.446.007,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,42	0,00	5.446.013,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,57	0,00	5.446.016,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,73	0,00	5.446.018,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,00	0,00	5.446.025,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	5.446.028,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,57	0,00	5.446.037,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	5.446.040,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,21	0,00	5.446.042,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,06	0,00	5.446.054,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	5.446.055,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	64,96	0,00	5.446.120,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	138,44	0,00	5.446.259,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,74	0,00	5.446.262,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	5.446.267,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,38	0,00	5.446.269,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,14	0,00	5.446.296,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	5.446.298,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	399,93	0,00	5.446.698,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,35	0,00	5.446.712,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,74	0,00	5.446.724,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,28	0,00	5.446.729,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	5.446.732,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,90	0,00	5.446.734,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	5.446.735,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	799,99	0,00	5.447.535,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	5.447.535,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	3.383,11	0,00	5.450.918,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,28	0,00	5.450.920,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	133,96	0,00	5.451.054,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,27	0,00	5.451.088,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,77	0,00	5.451.098,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,17	0,00	5.451.102,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	715,75	0,00	5.451.818,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	302,08	0,00	5.452.120,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,44	0,00	5.452.139,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	636,73	0,00	5.452.776,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	56,51	0,00	5.452.832,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	5.452.848,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,17	0,00	5.452.853,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,09	0,00	5.452.856,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	5.452.859,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,17	0,00	5.452.863,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,60	0,00	5.452.865,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	485,18	0,00	5.453.350,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.890,30	0,00	5.455.240,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.833,68	0,00	5.457.074,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,88	0,00	5.457.080,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,21	0,00	5.457.088,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,12	0,00	5.457.107,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,58	0,00	5.457.117,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	5.457.121,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	5.457.125,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,70	0,00	5.457.127,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,55	0,00	5.457.136,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,90	0,00	5.457.154,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,15	0,00	5.457.162,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.287,59	0,00	5.461.449,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,17	0,00	5.461.453,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	427,66	0,00	5.461.881,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	5.461.882,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	183,89	0,00	5.462.066,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,44	0,00	5.462.068,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	891,09	0,00	5.462.959,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,77	0,00	5.462.961,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,38	0,00	5.462.961,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,52	0,00	5.462.988,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	285,60	0,00	5.463.273,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	194,39	0,00	5.463.468,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	5.463.484,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,56	0,00	5.463.493,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,55	0,00	5.463.497,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,23	0,00	5.463.504,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	106,73	0,00	5.463.611,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,74	0,00	5.463.636,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.818,94	0,00	5.465.455,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,61	0,00	5.465.456,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,21	0,00	5.465.458,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	772,48	0,00	5.466.231,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.710,86	0,00	5.467.942,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	329,50	0,00	5.468.271,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	71.753,95	0,00	5.540.025,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	196,85	0,00	5.540.222,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	156,00	0,00	5.540.378,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.182,95	0,00	5.543.561,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	57,43	0,00	5.543.618,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17,51	0,00	5.543.636,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,88	0,00	5.543.697,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	762,57	0,00	5.544.459,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.538,11	0,00	5.545.997,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	191,30	0,00	5.546.189,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.092,52	0,00	5.551.281,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.308,12	0,00	5.553.589,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16.760,56	0,00	5.570.350,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.374,67	0,00	5.575.725,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	53,21	0,00	5.575.778,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	194,32	0,00	5.575.972,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47.830,89	0,00	5.623.803,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,42	0,00	5.623.809,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	78,11	0,00	5.623.887,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	402,03	0,00	5.624.289,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	217,66	0,00	5.624.506,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,18	0,00	5.624.529,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,50	0,00	5.624.559,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,08	0,00	5.624.592,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.568,13	0,00	5.630.160,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13.822,80	0,00	5.643.983,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	306,72	0,00	5.644.290,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.872,04	0,00	5.647.162,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,52	0,00	5.647.222,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	792,53	0,00	5.648.015,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,54	0,00	5.648.029,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,27	0,00	5.648.046,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17.694,77	0,00	5.665.740,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.397,57	0,00	5.675.138,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	159,68	0,00	5.675.298,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,70	0,00	5.675.312,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	81,36	0,00	5.675.394,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	169,22	0,00	5.675.563,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	61,61	0,00	5.675.625,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25.880,47	0,00	5.701.505,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.806,04	0,00	5.705.311,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.883,27	0,00	5.707.194,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	447,86	0,00	5.707.642,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	40.611,13	0,00	5.748.253,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.163,37	0,00	5.751.417,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.046,41	0,00	5.752.463,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	229,97	0,00	5.752.693,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,23	0,00	5.752.705,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	31,24	0,00	5.752.737,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	96,30	0,00	5.752.833,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13.543,65	0,00	5.766.376,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	90,01	0,00	5.766.466,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.597,17	0,00	5.772.064,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	35,51	0,00	5.772.099,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	373,77	0,00	5.772.473,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,86	0,00	5.772.477,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,67	0,00	5.772.492,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	391,03	0,00	5.772.883,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,12	0,00	5.772.886,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	70.736,74	0,00	5.843.622,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	559,83	0,00	5.844.182,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,80	0,00	5.844.193,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.878,71	0,00	5.847.072,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	586,89	0,00	5.847.659,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,99	0,00	5.847.663,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,65	0,00	5.847.667,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,00	0,00	5.847.668,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	846,67	0,00	5.848.515,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.402,79	0,00	5.856.918,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	103,80	0,00	5.857.021,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	881,56	0,00	5.857.903,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,75	0,00	5.857.916,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	167,83	0,00	5.858.084,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	144,57	0,00	5.858.228,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,90	0,00	5.858.235,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	675,00	0,00	5.858.910,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	248,55	0,00	5.859.159,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,67	0,00	5.859.192,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.099,17	0,00	5.861.291,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.948,23	0,00	5.863.240,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	91,84	0,00	5.863.332,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,46	0,00	5.863.352,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	7,00	0,00	5.863.359,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,44	0,00	5.863.419,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.353,90	0,00	5.875.773,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,99	0,00	5.875.778,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.642,59	0,00	5.877.421,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,59	0,00	5.877.575,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,26	0,00	5.877.598,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	726,86	0,00	5.878.325,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,91	0,00	5.878.326,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.151,57	0,00	5.880.477,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.188,56	0,00	5.881.666,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	80,57	0,00	5.881.746,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.824,53	0,00	5.883.571,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	992,82	0,00	5.884.564,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	190,25	0,00	5.884.754,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,84	0,00	5.884.765,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	56,01	0,00	5.884.821,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,98	0,00	5.884.824,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.417,80	0,00	5.886.241,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	77,15	0,00	5.886.319,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	597,85	0,00	5.886.916,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	73,56	0,00	5.886.990,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	274,65	0,00	5.887.265,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,67	0,00	5.887.292,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,61	0,00	5.887.293,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,89	0,00	5.887.321,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	741,09	0,00	5.888.062,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	127,46	0,00	5.888.189,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.254,33	0,00	5.889.444,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,78	0,00	5.889.454,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	67,75	0,00	5.889.521,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.032,08	0,00	5.890.553,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,64	0,00	5.890.588,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.155,16	0,00	5.891.743,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1,07	0,00	5.891.744,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.535,09	0,00	5.896.279,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,63	0,00	5.896.291,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,00	0,00	5.896.334,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,76	0,00	5.896.367,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79,80	0,00	5.896.446,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.253,41	0,00	5.898.700,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	584,90	0,00	5.899.285,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	282,03	0,00	5.899.567,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,87	0,00	5.899.568,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,07	0,00	5.899.622,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.506,53	0,00	5.901.128,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,02	0,00	5.901.141,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,02	0,00	5.901.142,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	559,60	0,00	5.901.702,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.259,92	0,00	5.902.962,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.320,04	0,00	5.904.282,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	81,12	0,00	5.904.363,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.717,16	0,00	5.906.080,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,52	0,00	5.906.141,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	635,90	0,00	5.906.777,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,11	0,00	5.906.784,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,18	0,00	5.906.789,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14.809,76	0,00	5.921.599,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.188,09	0,00	5.924.787,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,78	0,00	5.924.815,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.918,76	0,00	5.927.733,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	274,77	0,00	5.928.008,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	280,37	0,00	5.928.288,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	71,66	0,00	5.928.360,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24.962,10	0,00	5.953.322,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,56	0,00	5.953.331,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.005,98	0,00	5.954.337,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,21	0,00	5.954.356,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	6.783,18	0,00	5.961.139,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14.056,03	0,00	5.975.195,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	51,63	0,00	5.975.247,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	95,12	0,00	5.975.342,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	395,69	0,00	5.975.738,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.027,79	0,00	5.976.765,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.989,81	0,00	5.978.755,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,83	0,00	5.978.758,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,21	0,00	5.978.759,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	53,56	0,00	5.978.813,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	5.978.816,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,95	0,00	5.978.837,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	723,52	0,00	5.979.560,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	103,85	0,00	5.979.664,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	473,40	0,00	5.980.137,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.367,42	0,00	5.992.505,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	590,70	0,00	5.993.096,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	692,11	0,00	5.993.788,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,59	0,00	5.993.790,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	159,79	0,00	5.993.950,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	756,18	0,00	5.994.706,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	291,31	0,00	5.994.998,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	210,40	0,00	5.995.208,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,34	0,00	5.995.208,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	907,14	0,00	5.996.115,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.223,89	0,00	5.997.339,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	717,13	0,00	5.998.056,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.509,28	0,00	5.999.566,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.483,50	0,00	6.001.049,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	316,99	0,00	6.001.366,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16.404,20	0,00	6.017.770,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,77	0,00	6.017.780,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,71	0,00	6.017.781,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	6.017.797,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1,59	0,00	6.017.798,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,76	0,00	6.017.812,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,38	0,00	6.017.823,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,19	0,00	6.017.824,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,96	0,00	6.017.830,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,45	0,00	6.017.831,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,00	0,00	6.017.874,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,61	0,00	6.017.880,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,35	0,00	6.017.888,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,74	0,00	6.017.901,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,55	0,00	6.017.926,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	31.866,43	0,00	6.049.793,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	239,59	0,00	6.050.032,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.573,90	0,00	6.053.606,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,35	0,00	6.053.609,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,40	0,00	6.053.617,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.838,60	0,00	6.059.456,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,61	0,00	6.059.467,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,46	0,00	6.059.474,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,01	0,00	6.059.502,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,78	0,00	6.059.507,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,66	0,00	6.059.513,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	201,45	0,00	6.059.715,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	220,80	0,00	6.059.935,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,14	0,00	6.059.958,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	6.059.962,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,01	0,00	6.059.990,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	74,75	0,00	6.060.065,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	72,49	0,00	6.060.138,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,36	0,00	6.060.148,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	6.060.150,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,81	0,00	6.060.152,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,91	0,00	6.060.171,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,15	0,00	6.060.179,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	4,10	0,00	6.060.183,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.685,00	0,00	6.072.868,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,00	0,00	6.072.882,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,89	0,00	6.072.892,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,39	0,00	6.072.895,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,97	0,00	6.072.898,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.488,66	0,00	6.075.387,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.383,54	0,00	6.085.770,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23.612,68	0,00	6.109.383,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25.724,22	0,00	6.135.107,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,57	0,00	6.135.116,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	244,29	0,00	6.135.360,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	211,67	0,00	6.135.572,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,92	0,00	6.135.580,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	6.135.580,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	390,15	0,00	6.135.970,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.491,72	0,00	6.137.462,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,23	0,00	6.137.463,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,28	0,00	6.137.468,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	6.137.471,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,12	0,00	6.137.473,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47,68	0,00	6.137.521,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,60	0,00	6.137.522,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	6.137.526,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	6.137.529,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,71	0,00	6.137.544,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	171,87	0,00	6.137.715,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	154,34	0,00	6.137.870,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	6.137.873,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,87	0,00	6.137.907,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	112,67	0,00	6.138.019,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,99	0,00	6.138.027,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	365,46	0,00	6.138.393,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	183,67	0,00	6.138.577,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	72,06	0,00	6.138.649,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,57	0,00	6.138.652,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,13	0,00	6.138.665,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,57	0,00	6.138.674,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,78	0,00	6.138.687,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13.911,08	0,00	6.152.598,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	707,02	0,00	6.153.305,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	239,33	0,00	6.153.544,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,40	0,00	6.153.545,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	168,02	0,00	6.153.713,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,77	0,00	6.153.714,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,34	0,00	6.153.729,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.813,33	0,00	6.157.542,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	590,63	0,00	6.158.133,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,00	0,00	6.158.147,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,85	0,00	6.158.300,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,57	0,00	6.158.306,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	728,93	0,00	6.159.035,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	277,93	0,00	6.159.313,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.376,67	0,00	6.169.690,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	438,17	0,00	6.170.128,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	789,01	0,00	6.170.917,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.157,10	0,00	6.172.074,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.137,54	0,00	6.174.211,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,55	0,00	6.174.271,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.635,61	0,00	6.177.907,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.028,10	0,00	6.178.935,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29.369,17	0,00	6.208.304,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	234,00	0,00	6.208.538,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32.597,87	0,00	6.241.136,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.695,55	0,00	6.246.831,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	144,26	0,00	6.246.975,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	960,25	0,00	6.247.936,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	141,49	0,00	6.248.077,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	179,54	0,00	6.248.257,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.161,86	0,00	6.256.419,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18.225,64	0,00	6.274.644,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	945,21	0,00	6.275.589,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	211,67	0,00	6.275.801,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	102,81	0,00	6.275.904,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.028,44	0,00	6.276.932,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	215,44	0,00	6.277.148,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.032,31	0,00	6.280.180,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.574,84	0,00	6.287.755,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15.805,50	0,00	6.303.560,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13.471,48	0,00	6.317.032,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	446,88	0,00	6.317.479,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,60	0,00	6.317.511,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,49	0,00	6.317.528,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.425,37	0,00	6.318.953,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	179,91	0,00	6.319.133,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.974,39	0,00	6.327.108,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	440,49	0,00	6.327.548,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	73.841,65	0,00	6.401.390,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,02	0,00	6.401.410,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.887,15	0,00	6.410.297,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,55	0,00	6.410.306,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.638,72	0,00	6.411.945,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	221,14	0,00	6.412.166,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.370,00	0,00	6.413.536,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	155,69	0,00	6.413.692,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	73,63	0,00	6.413.766,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.728,43	0,00	6.416.494,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	553,60	0,00	6.417.048,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,82	0,00	6.417.052,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	263,49	0,00	6.417.316,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	97,80	0,00	6.417.414,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	210,85	0,00	6.417.625,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	9,90	0,00	6.417.635,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,46	0,00	6.417.641,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.198,36	0,00	6.418.839,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.370,00	0,00	6.420.209,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.875,68	0,00	6.422.085,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	166,63	0,00	6.422.252,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.583,66	0,00	6.424.835,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	143,08	0,00	6.424.978,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,13	0,00	6.424.981,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	405,12	0,00	6.425.386,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	371,06	0,00	6.425.757,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	318,60	0,00	6.426.075,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	244,87	0,00	6.426.320,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,15	0,00	6.426.340,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	272,33	0,00	6.426.613,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	984,96	0,00	6.427.598,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	6.427.601,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	63.079,16	0,00	6.490.680,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	74,70	0,00	6.490.755,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	44,64	0,00	6.490.800,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.161,86	0,00	6.491.961,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,92	0,00	6.491.963,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	98,23	0,00	6.492.062,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,21	0,00	6.492.064,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	302,92	0,00	6.492.367,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.105,80	0,00	6.493.472,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	232,03	0,00	6.493.705,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	132,75	0,00	6.493.837,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	281,68	0,00	6.494.119,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	155,59	0,00	6.494.275,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	88,02	0,00	6.494.363,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	359,55	0,00	6.494.722,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	598,51	0,00	6.495.321,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.600,77	0,00	6.496.921,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	60,53	0,00	6.496.982,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,17	0,00	6.496.987,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	539,92	0,00	6.497.527,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	306,78	0,00	6.497.834,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.798,14	0,00	6.502.632,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	570,57	0,00	6.503.202,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	207,23	0,00	6.503.410,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,80	0,00	6.503.413,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	288,69	0,00	6.503.701,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28.041,78	0,00	6.531.743,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,98	0,00	6.531.744,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.419,00	0,00	6.533.163,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,27	0,00	6.533.165,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.229,59	0,00	6.534.395,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	862,16	0,00	6.535.257,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	104,92	0,00	6.535.362,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,57	0,00	6.535.365,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	308,92	0,00	6.535.674,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	139,98	0,00	6.535.814,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,00	0,00	6.535.817,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	132,74	0,00	6.535.950,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,32	0,00	6.535.965,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,50	0,00	6.535.969,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,94	0,00	6.535.975,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	50,17	0,00	6.536.025,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	479,15	0,00	6.536.504,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,02	0,00	6.536.507,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	192,07	0,00	6.536.699,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	40,92	0,00	6.536.740,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	137,36	0,00	6.536.878,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	111,86	0,00	6.536.989,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,18	0,00	6.536.995,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,90	0,00	6.536.997,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17,48	0,00	6.537.014,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1.580,46	0,00	6.538.594,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	181,55	0,00	6.538.776,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	67.443,38	0,00	6.606.219,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	867,90	0,00	6.607.087,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	158,54	0,00	6.607.246,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23.918,47	0,00	6.631.164,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	502,40	0,00	6.631.667,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	364,53	0,00	6.632.031,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,16	0,00	6.632.043,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	113,58	0,00	6.632.157,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.987,87	0,00	6.634.145,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	370,46	0,00	6.634.515,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	45,64	0,00	6.634.561,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	170,32	0,00	6.634.731,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59.759,80	0,00	6.694.491,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,50	0,00	6.694.511,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	881,50	0,00	6.695.392,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,39	0,00	6.695.398,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	159,23	0,00	6.695.558,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	84,74	0,00	6.695.642,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.053,00	0,00	6.696.695,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	712,97	0,00	6.697.408,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	716,80	0,00	6.698.125,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,54	0,00	6.698.132,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	140,84	0,00	6.698.273,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,67	0,00	6.698.273,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	309,62	0,00	6.698.583,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	727,89	0,00	6.699.311,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.914,25	0,00	6.701.225,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	110,16	0,00	6.701.335,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	638,07	0,00	6.701.973,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	152,52	0,00	6.702.126,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.325,01	0,00	6.703.451,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,37	0,00	6.703.484,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	499,79	0,00	6.703.984,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.557,57	0,00	6.705.541,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,70	0,00	6.705.546,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,18	0,00	6.705.546,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17,92	0,00	6.705.564,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	134,55	0,00	6.705.699,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,07	0,00	6.705.720,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	96,09	0,00	6.705.816,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,48	0,00	6.705.865,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	147,41	0,00	6.706.013,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	78,19	0,00	6.706.091,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,97	0,00	6.706.099,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,36	0,00	6.706.109,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,07	0,00	6.706.132,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47,60	0,00	6.706.180,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	593,21	0,00	6.706.773,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,00	0,00	6.706.787,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	6.706.792,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	6.706.795,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,17	0,00	6.706.799,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,19	0,00	6.706.800,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,05	0,00	6.706.801,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	6.706.802,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,25	0,00	6.706.803,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,39	0,00	6.706.810,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,65	0,00	6.706.818,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,15	0,00	6.706.825,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	6.706.826,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,79	0,00	6.706.831,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,00	0,00	6.706.874,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	6.706.879,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	6.706.882,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,00	0,00	6.706.889,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	45.008,78	0,00	6.751.898,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	14,02	0,00	6.751.912,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,19	0,00	6.751.913,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	6.751.916,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	44,40	0,00	6.751.961,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,38	0,00	6.751.963,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,56	0,00	6.751.968,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,50	0,00	6.751.989,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,61	0,00	6.752.010,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	51,31	0,00	6.752.061,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,21	0,00	6.752.063,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,59	0,00	6.752.069,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,25	0,00	6.752.097,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,41	0,00	6.752.105,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,68	0,00	6.752.114,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	55,03	0,00	6.752.169,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	995,51	0,00	6.753.165,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,17	0,00	6.753.184,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,46	0,00	6.753.190,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,72	0,00	6.753.196,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.700,70	0,00	6.756.897,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,91	0,00	6.756.914,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,27	0,00	6.756.915,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,65	0,00	6.756.975,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,18	0,00	6.756.986,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,86	0,00	6.756.987,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	66,44	0,00	6.757.053,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	31.560,00	0,00	6.788.613,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,05	0,00	6.788.623,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	44,25	0,00	6.788.667,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,48	0,00	6.788.668,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	152,41	0,00	6.788.820,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.625,90	0,00	6.792.446,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	150,50	0,00	6.792.597,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	6.792.599,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	5,12	0,00	6.792.604,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,30	0,00	6.792.616,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,36	0,00	6.792.630,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,50	0,00	6.792.633,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,50	0,00	6.792.654,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,28	0,00	6.792.665,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,66	0,00	6.792.681,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,92	0,00	6.792.684,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,35	0,00	6.792.685,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	50,40	0,00	6.792.735,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,00	0,00	6.792.741,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.268,60	0,00	6.794.010,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	6.794.014,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	669,91	0,00	6.794.684,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,27	0,00	6.794.685,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,37	0,00	6.794.692,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,62	0,00	6.794.694,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	40,84	0,00	6.794.735,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,76	0,00	6.794.763,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	55,09	0,00	6.794.818,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,31	0,00	6.794.829,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	169,48	0,00	6.794.999,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	112,98	0,00	6.795.112,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	207,88	0,00	6.795.320,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.279,96	0,00	6.796.600,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,00	0,00	6.796.614,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.664,78	0,00	6.800.278,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,36	0,00	6.800.279,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.716,59	0,00	6.801.995,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,24	0,00	6.802.015,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,82	0,00	6.802.033,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,64	0,00	6.802.035,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	246,20	0,00	6.802.281,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	411,27	0,00	6.802.693,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	39.710,53	0,00	6.842.403,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.295,25	0,00	6.844.698,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.124,96	0,00	6.848.823,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.338,47	0,00	6.851.162,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	103,56	0,00	6.851.265,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.934,83	0,00	6.853.200,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	113,05	0,00	6.853.313,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	96,82	0,00	6.853.410,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.320,91	0,00	6.858.731,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,84	0,00	6.858.741,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.982,85	0,00	6.861.724,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	45,41	0,00	6.861.769,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.465,78	0,00	6.864.235,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29.239,43	0,00	6.893.474,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,47	0,00	6.893.533,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,52	0,00	6.893.556,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,07	0,00	6.893.569,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.402,40	0,00	6.894.972,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	45,12	0,00	6.895.017,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	37,52	0,00	6.895.054,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	39,50	0,00	6.895.094,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.812,66	0,00	6.896.907,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	716,85	0,00	6.897.623,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.406,19	0,00	6.899.030,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11.009,10	0,00	6.910.039,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.221,84	0,00	6.911.260,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.596,38	0,00	6.915.857,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.443,64	0,00	6.917.301,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	790,84	0,00	6.918.091,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	151,38	0,00	6.918.243,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.051,18	0,00	6.921.294,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	576,36	0,00	6.921.870,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.237,22	0,00	6.923.107,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	63,39	0,00	6.923.171,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	5.410,57	0,00	6.928.581,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	113,05	0,00	6.928.694,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	644,61	0,00	6.929.339,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.392,11	0,00	6.931.731,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	952,48	0,00	6.932.684,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.282,54	0,00	6.933.966,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,66	0,00	6.933.989,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.580,98	0,00	6.935.570,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.293,59	0,00	6.945.863,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	550,26	0,00	6.946.414,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	128,22	0,00	6.946.542,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	246,63	0,00	6.946.789,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	944,51	0,00	6.947.733,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.001,99	0,00	6.951.735,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16.278,20	0,00	6.968.013,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	530,02	0,00	6.968.543,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,62	0,00	6.968.555,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	111,27	0,00	6.968.666,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	147,50	0,00	6.968.814,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	769,59	0,00	6.969.583,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47,41	0,00	6.969.631,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,15	0,00	6.969.650,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,37	0,00	6.969.662,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30,18	0,00	6.969.692,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.424,59	0,00	6.975.117,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	147,69	0,00	6.975.265,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.951,72	0,00	6.980.216,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.329,62	0,00	6.982.546,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,77	0,00	6.982.552,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	333,85	0,00	6.982.886,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,43	0,00	6.982.886,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	938,43	0,00	6.983.824,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	57,43	0,00	6.983.882,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	96,42	0,00	6.983.978,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	177,45	0,00	6.984.156,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,71	0,00	6.984.210,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,09	0,00	6.984.212,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,39	0,00	6.984.213,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	988,05	0,00	6.985.201,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	251,37	0,00	6.985.452,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,93	0,00	6.985.464,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.301,34	0,00	6.989.766,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	111,10	0,00	6.989.877,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79,80	0,00	6.989.957,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	146,24	0,00	6.990.103,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	386,82	0,00	6.990.490,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,36	0,00	6.990.514,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.502,60	0,00	6.992.017,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,63	0,00	6.992.041,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,12	0,00	6.992.055,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	123,28	0,00	6.992.179,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	89,75	0,00	6.992.268,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,21	0,00	6.992.274,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,56	0,00	6.992.303,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	583,91	0,00	6.992.887,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.092,60	0,00	6.993.980,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,40	0,00	6.993.992,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	101,41	0,00	6.994.093,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	157,20	0,00	6.994.251,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	514,93	0,00	6.994.766,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	350,25	0,00	6.995.116,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	67,42	0,00	6.995.183,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,15	0,00	6.995.216,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.014,54	0,00	7.000.231,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,77	0,00	7.000.242,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	780,84	0,00	7.001.023,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,50	0,00	7.001.044,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47,72	0,00	7.001.092,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	5,49	0,00	7.001.097,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	197,08	0,00	7.001.294,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.968,39	0,00	7.008.263,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,74	0,00	7.008.317,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,14	0,00	7.008.336,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	67,75	0,00	7.008.403,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	98,46	0,00	7.008.502,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,14	0,00	7.008.516,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	81,41	0,00	7.008.597,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,83	0,00	7.008.632,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	375,21	0,00	7.009.007,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.511,50	0,00	7.011.519,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	707,77	0,00	7.012.227,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.209,99	0,00	7.013.437,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	66,79	0,00	7.013.503,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	147,44	0,00	7.013.651,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,44	0,00	7.013.710,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,15	0,00	7.013.716,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	69,78	0,00	7.013.786,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,93	0,00	7.013.841,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	426,58	0,00	7.014.268,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,00	0,00	7.014.279,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,14	0,00	7.014.284,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	126,26	0,00	7.014.410,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.919,70	0,00	7.016.330,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	227,15	0,00	7.016.557,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	117,80	0,00	7.016.675,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.118,00	0,00	7.017.793,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	63,12	0,00	7.017.856,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	84,20	0,00	7.017.940,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	66,08	0,00	7.018.006,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,09	0,00	7.018.060,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,65	0,00	7.018.120,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	377,44	0,00	7.018.497,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	486,23	0,00	7.018.984,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	52,85	0,00	7.019.036,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	195,54	0,00	7.019.232,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,25	0,00	7.019.281,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,21	0,00	7.019.283,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	188,04	0,00	7.019.472,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.372,26	0,00	7.024.844,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,82	0,00	7.024.849,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	246,46	0,00	7.025.095,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	363,29	0,00	7.025.458,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,70	0,00	7.025.475,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	168,67	0,00	7.025.644,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	135,68	0,00	7.025.779,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,57	0,00	7.025.799,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	7.025.802,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,53	0,00	7.025.863,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	299,76	0,00	7.026.163,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	557,76	0,00	7.026.720,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,86	0,00	7.026.729,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16.618,13	0,00	7.043.347,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28.975,62	0,00	7.072.323,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	148,45	0,00	7.072.472,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	101,97	0,00	7.072.574,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,20	0,00	7.072.623,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,34	0,00	7.072.633,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	75,23	0,00	7.072.708,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	68,21	0,00	7.072.777,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	280,55	0,00	7.073.057,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	56,37	0,00	7.073.113,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	158,62	0,00	7.073.272,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	133,53	0,00	7.073.406,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	425,66	0,00	7.073.831,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.279,62	0,00	7.075.111,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,33	0,00	7.075.218,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	33,87	0,00	7.075.252,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	37,97	0,00	7.075.290,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,71	0,00	7.075.301,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	71,21	0,00	7.075.372,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	72,64	0,00	7.075.445,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,41	0,00	7.075.456,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	7.075.460,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.339,22	0,00	7.079.799,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	200,27	0,00	7.080.000,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	35,90	0,00	7.080.035,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	212,11	0,00	7.080.248,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	692,32	0,00	7.080.940,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.750,59	0,00	7.082.691,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,13	0,00	7.082.706,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,12	0,00	7.082.725,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	7.082.729,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	7.082.739,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,50	0,00	7.082.760,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,24	0,00	7.082.765,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,78	0,00	7.082.777,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	7.082.793,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,36	0,00	7.082.804,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	7.082.807,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,89	0,00	7.082.821,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,41	0,00	7.082.825,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,21	0,00	7.082.833,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,71	0,00	7.082.834,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,89	0,00	7.082.839,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,21	0,00	7.082.847,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,49	0,00	7.082.855,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,75	0,00	7.082.864,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30,77	0,00	7.082.895,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.048,15	0,00	7.083.943,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,71	0,00	7.083.958,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	4,28	0,00	7.083.962,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,38	0,00	7.083.966,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,68	0,00	7.084.001,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,17	0,00	7.084.020,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	7.084.024,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,17	0,00	7.084.037,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,22	0,00	7.084.040,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,45	0,00	7.084.043,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,68	0,00	7.084.055,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	7.084.059,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,21	0,00	7.084.067,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,57	0,00	7.084.076,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.983,78	0,00	7.090.060,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	7.090.069,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,10	0,00	7.090.069,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	258,00	0,00	7.090.327,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,37	0,00	7.090.333,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,17	0,00	7.090.338,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17,42	0,00	7.090.355,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	419,30	0,00	7.090.774,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	114,30	0,00	7.090.889,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	7.090.892,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,24	0,00	7.090.896,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	7.090.906,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.416,38	0,00	7.093.322,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15.451,93	0,00	7.108.774,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	308,82	0,00	7.109.083,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	363,16	0,00	7.109.446,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	7.109.455,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,19	0,00	7.109.457,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,73	0,00	7.109.458,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,30	0,00	7.109.470,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.392,59	0,00	7.110.862,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	7.110.864,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	8,68	0,00	7.110.873,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,12	0,00	7.110.875,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,37	0,00	7.110.889,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,38	0,00	7.110.892,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,92	0,00	7.110.899,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	464,86	0,00	7.111.363,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	131,31	0,00	7.111.495,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,22	0,00	7.111.496,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	175,01	0,00	7.111.671,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	383,01	0,00	7.112.054,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,92	0,00	7.112.067,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,63	0,00	7.112.082,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	7.112.085,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,40	0,00	7.112.091,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,49	0,00	7.112.117,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,23	0,00	7.112.118,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,35	0,00	7.112.145,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	7.112.150,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,30	0,00	7.112.150,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,00	0,00	7.112.193,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,48	0,00	7.112.194,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,97	0,00	7.112.197,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,12	0,00	7.112.211,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	37,67	0,00	7.112.249,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,99	0,00	7.112.259,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.196,82	0,00	7.117.456,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,10	0,00	7.117.463,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,80	0,00	7.117.523,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	317,50	0,00	7.117.841,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.440,83	0,00	7.127.282,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.893,03	0,00	7.135.175,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.489,10	0,00	7.142.664,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	45,10	0,00	7.142.709,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.408,72	0,00	7.144.118,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	53,42	0,00	7.144.171,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	270,81	0,00	7.144.442,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	172,48	0,00	7.144.614,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,89	0,00	7.144.620,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	378,87	0,00	7.144.999,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.252,27	0,00	7.148.251,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.171,24	0,00	7.154.423,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.539,57	0,00	7.155.962,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,40	0,00	7.155.972,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,76	0,00	7.155.987,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	308,69	0,00	7.156.296,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.274,88	0,00	7.157.571,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	53,85	0,00	7.157.625,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,31	0,00	7.157.633,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	56,57	0,00	7.157.690,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	158,25	0,00	7.157.848,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	312,96	0,00	7.158.161,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	474,66	0,00	7.158.636,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.042,00	0,00	7.161.678,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.030,30	0,00	7.168.708,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	405,66	0,00	7.169.114,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	334,45	0,00	7.169.448,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,65	0,00	7.169.459,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.218,85	0,00	7.170.677,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,99	0,00	7.170.689,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.118,00	0,00	7.171.807,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,87	0,00	7.171.841,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.456,15	0,00	7.175.297,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	689,18	0,00	7.175.987,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.236,65	0,00	7.177.223,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17.058,07	0,00	7.194.281,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	447,05	0,00	7.194.728,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	448,81	0,00	7.195.177,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	601,77	0,00	7.195.779,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	23,76	0,00	7.195.803,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.391,98	0,00	7.199.195,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,05	0,00	7.199.213,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	513,47	0,00	7.199.726,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.994,43	0,00	7.212.721,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	279,97	0,00	7.213.001,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,79	0,00	7.213.002,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	293,56	0,00	7.213.296,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	132,40	0,00	7.213.428,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	386,69	0,00	7.213.815,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	52,55	0,00	7.213.868,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,20	0,00	7.213.880,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	55,99	0,00	7.213.936,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	225,64	0,00	7.214.161,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,12	0,00	7.214.174,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	7.214.183,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.528,23	0,00	7.219.711,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.420,45	0,00	7.225.132,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	434,60	0,00	7.225.566,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,85	0,00	7.225.577,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,62	0,00	7.225.581,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	399,05	0,00	7.225.980,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	425,50	0,00	7.226.405,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	75,41	0,00	7.226.481,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,12	0,00	7.226.495,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	438,17	0,00	7.226.933,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	131,66	0,00	7.227.065,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.992,40	0,00	7.235.057,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	41,61	0,00	7.235.099,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	803,90	0,00	7.235.903,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,68	0,00	7.235.914,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,13	0,00	7.235.916,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.528,90	0,00	7.241.445,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	40,95	0,00	7.241.486,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	17,95	0,00	7.241.504,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.108,53	0,00	7.242.613,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,95	0,00	7.242.620,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	943,92	0,00	7.243.564,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	461,24	0,00	7.244.025,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	111,23	0,00	7.244.136,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	55,68	0,00	7.244.192,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14.907,33	0,00	7.259.099,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,20	0,00	7.259.114,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	7.259.117,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,40	0,00	7.259.122,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,82	0,00	7.259.126,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,14	0,00	7.259.147,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,71	0,00	7.259.180,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	122,64	0,00	7.259.302,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	516,34	0,00	7.259.819,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	234,19	0,00	7.260.053,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.107,18	0,00	7.261.160,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	89,70	0,00	7.261.250,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	164,16	0,00	7.261.414,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,54	0,00	7.261.417,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	270,36	0,00	7.261.688,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	82,54	0,00	7.261.770,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.247,01	0,00	7.267.017,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.054,00	0,00	7.274.071,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,71	0,00	7.274.098,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	146,55	0,00	7.274.244,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	354,66	0,00	7.274.599,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,32	0,00	7.274.599,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	143,56	0,00	7.274.743,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	168,02	0,00	7.274.911,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	124,75	0,00	7.275.036,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	230,79	0,00	7.275.267,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,29	0,00	7.275.321,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	115,90	0,00	7.275.437,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,36	0,00	7.275.443,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	631,20	0,00	7.276.074,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	266,32	0,00	7.276.341,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14.137,05	0,00	7.290.478,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	92,75	0,00	7.290.570,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,85	0,00	7.290.571,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.778,18	0,00	7.295.349,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	62,08	0,00	7.295.412,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	89,72	0,00	7.295.501,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	933,49	0,00	7.296.435,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	7.296.438,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.877,99	0,00	7.300.316,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,06	0,00	7.300.345,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38,88	0,00	7.300.384,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,93	0,00	7.300.445,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	56,01	0,00	7.300.501,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,66	0,00	7.300.515,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,45	0,00	7.300.550,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,97	0,00	7.300.566,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,38	0,00	7.300.570,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	189,89	0,00	7.300.760,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	541,98	0,00	7.301.302,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.157,21	0,00	7.304.459,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	819,52	0,00	7.305.279,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,81	0,00	7.305.293,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.430,47	0,00	7.307.723,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	181,58	0,00	7.307.905,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,21	0,00	7.307.913,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	42,36	0,00	7.307.955,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	7.307.958,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.240,86	0,00	7.309.199,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.042,00	0,00	7.312.241,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	7.312.245,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	14,14	0,00	7.312.259,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	119,43	0,00	7.312.378,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	66,30	0,00	7.312.445,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	715,88	0,00	7.313.161,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,68	0,00	7.313.268,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,07	0,00	7.313.322,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,93	0,00	7.313.323,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	282,46	0,00	7.313.606,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,71	0,00	7.313.634,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,33	0,00	7.313.656,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	586,88	0,00	7.314.243,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	98,55	0,00	7.314.341,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,41	0,00	7.314.366,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	116,61	0,00	7.314.482,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,75	0,00	7.314.495,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	117,34	0,00	7.314.612,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	80,43	0,00	7.314.693,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.377,82	0,00	7.316.070,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	186,74	0,00	7.316.257,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,93	0,00	7.316.260,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.868,67	0,00	7.320.129,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.883,21	0,00	7.322.012,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.035,53	0,00	7.331.048,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.157,34	0,00	7.337.205,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	87,68	0,00	7.337.293,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	137,33	0,00	7.337.430,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16.269,00	0,00	7.353.699,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	409,41	0,00	7.354.108,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.125,99	0,00	7.357.234,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,96	0,00	7.357.238,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,74	0,00	7.357.251,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,76	0,00	7.357.310,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	62.941,08	0,00	7.420.251,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	45,15	0,00	7.420.296,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	12,78	0,00	7.420.309,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,57	0,00	7.420.317,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,37	0,00	7.420.332,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,57	0,00	7.420.335,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,92	0,00	7.420.342,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,27	0,00	7.420.353,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,92	0,00	7.420.356,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,32	0,00	7.420.357,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	7.420.361,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,60	0,00	7.420.375,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,59	0,00	7.420.377,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,50	0,00	7.420.399,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,93	0,00	7.420.414,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,50	0,00	7.420.522,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,37	0,00	7.420.528,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,00	0,00	7.420.535,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,78	0,00	7.420.548,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,78	0,00	7.420.561,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,88	0,00	7.420.567,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,39	0,00	7.420.573,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	7.420.577,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,88	0,00	7.420.578,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,65	0,00	7.420.594,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,52	0,00	7.420.620,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,43	0,00	7.420.624,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	86,00	0,00	7.420.710,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,72	0,00	7.420.732,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	221,00	0,00	7.420.953,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,52	0,00	7.421.007,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,98	0,00	7.421.018,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	256,97	0,00	7.421.275,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,45	0,00	7.421.277,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,43	0,00	7.421.281,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,39	0,00	7.421.288,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	29,42	0,00	7.421.317,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,28	0,00	7.421.321,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,50	0,00	7.421.326,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,38	0,00	7.421.328,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,55	0,00	7.421.331,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,46	0,00	7.421.337,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,15	0,00	7.421.353,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	35,46	0,00	7.421.389,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	135,66	0,00	7.421.524,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,82	0,00	7.421.543,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,78	0,00	7.421.556,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.005,71	0,00	7.424.562,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	486,38	0,00	7.425.048,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,37	0,00	7.425.053,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,42	0,00	7.425.161,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16.443,78	0,00	7.441.605,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17,85	0,00	7.441.622,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	35,45	0,00	7.441.658,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.788,46	0,00	7.443.446,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,46	0,00	7.443.453,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.333,09	0,00	7.445.786,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.330,49	0,00	7.455.116,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	7.455.120,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,39	0,00	7.455.126,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	51,44	0,00	7.455.178,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.617,33	0,00	7.456.795,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,17	0,00	7.456.799,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,48	0,00	7.456.800,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,50	0,00	7.456.804,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,99	0,00	7.456.809,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	7.456.812,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	396,88	0,00	7.457.209,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,65	0,00	7.457.215,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	64,50	0,00	7.457.279,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	12,74	0,00	7.457.292,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	85,73	0,00	7.457.378,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,14	0,00	7.457.385,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,50	0,00	7.457.389,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,96	0,00	7.457.393,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	99,06	0,00	7.457.492,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,18	0,00	7.457.502,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	193,06	0,00	7.457.695,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,50	0,00	7.457.803,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,21	0,00	7.457.811,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,83	0,00	7.457.823,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	819,94	0,00	7.458.643,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	158,87	0,00	7.458.802,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,00	0,00	7.458.845,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	817,81	0,00	7.459.663,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.726,30	0,00	7.464.389,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,40	0,00	7.464.432,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,57	0,00	7.464.438,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,30	0,00	7.464.465,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,59	0,00	7.464.467,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,00	0,00	7.464.468,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	118,81	0,00	7.464.587,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.209,68	0,00	7.466.796,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.064,62	0,00	7.468.861,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.254,73	0,00	7.472.116,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	200,62	0,00	7.472.316,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	490,62	0,00	7.472.807,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	143,91	0,00	7.472.951,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	132,38	0,00	7.473.083,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,27	0,00	7.473.141,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	31.551,23	0,00	7.504.693,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	741,10	0,00	7.505.434,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.564,20	0,00	7.508.998,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.535,11	0,00	7.519.533,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	37,58	0,00	7.519.571,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.209,37	0,00	7.522.780,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	94,75	0,00	7.522.875,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	757,74	0,00	7.523.633,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	413,13	0,00	7.524.046,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	183,43	0,00	7.524.229,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	37,96	0,00	7.524.267,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,21	0,00	7.524.291,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	35,97	0,00	7.524.327,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.630,22	0,00	7.525.957,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	39,73	0,00	7.525.997,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	166,29	0,00	7.526.163,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	131,96	0,00	7.526.295,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	299,57	0,00	7.526.595,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	41,75	0,00	7.526.637,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.838,23	0,00	7.529.475,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.655,61	0,00	7.532.131,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11.521,17	0,00	7.543.652,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,23	0,00	7.543.678,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	925,41	0,00	7.544.603,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.188,06	0,00	7.552.791,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	103,08	0,00	7.552.895,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.365,00	0,00	7.554.260,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.698,38	0,00	7.559.958,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.889,06	0,00	7.562.847,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	290,11	0,00	7.563.137,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	963,50	0,00	7.564.101,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,62	0,00	7.564.129,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	115,73	0,00	7.564.245,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	690,07	0,00	7.564.935,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,70	0,00	7.564.959,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	851,83	0,00	7.565.811,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	268,29	0,00	7.566.079,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,01	0,00	7.566.087,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	408,06	0,00	7.566.495,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,47	0,00	7.566.515,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	452,10	0,00	7.566.967,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	425,92	0,00	7.567.393,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,57	0,00	7.567.394,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.188,61	0,00	7.568.583,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	943,55	0,00	7.569.526,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,72	0,00	7.569.560,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.006,31	0,00	7.570.566,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.289,63	0,00	7.578.856,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	354,00	0,00	7.579.210,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,40	0,00	7.579.363,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,14	0,00	7.579.369,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	339,36	0,00	7.579.709,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,34	0,00	7.579.709,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	259,53	0,00	7.579.969,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	97,52	0,00	7.580.066,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,21	0,00	7.580.077,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	301,29	0,00	7.580.379,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,18	0,00	7.580.399,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,52	0,00	7.580.422,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.425,93	0,00	7.583.848,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	221,63	0,00	7.584.070,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	752,50	0,00	7.584.822,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.247,32	0,00	7.587.070,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.412,45	0,00	7.591.482,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	239,02	0,00	7.591.721,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	727,12	0,00	7.592.448,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	71,80	0,00	7.592.520,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	260,10	0,00	7.592.780,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,93	0,00	7.592.781,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	231,61	0,00	7.593.013,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,28	0,00	7.593.023,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	554,13	0,00	7.593.577,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	75,58	0,00	7.593.653,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	186,68	0,00	7.593.839,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30,03	0,00	7.593.869,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,93	0,00	7.593.885,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	279,78	0,00	7.594.165,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,81	0,00	7.594.180,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	401,55	0,00	7.594.581,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,41	0,00	7.594.582,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,39	0,00	7.594.583,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,40	0,00	7.594.585,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	238,45	0,00	7.594.823,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	70,42	0,00	7.594.894,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.241,69	0,00	7.603.135,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	976,41	0,00	7.604.112,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	508,11	0,00	7.604.620,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,78	0,00	7.604.628,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,50	0,00	7.604.657,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,16	0,00	7.604.810,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,33	0,00	7.604.819,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	99,20	0,00	7.604.918,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.262,40	0,00	7.606.180,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	331,35	0,00	7.606.511,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.630,04	0,00	7.609.141,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	224,41	0,00	7.609.366,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.920,70	0,00	7.611.287,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	354,49	0,00	7.611.641,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,10	0,00	7.611.643,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,18	0,00	7.611.643,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	93,75	0,00	7.611.737,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	121,51	0,00	7.611.859,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	838,09	0,00	7.612.697,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	158,54	0,00	7.612.855,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	125,89	0,00	7.612.981,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	7.612.983,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	2,80	0,00	7.612.986,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	7.612.989,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.507,15	0,00	7.618.496,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,05	0,00	7.618.514,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	288,47	0,00	7.618.803,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,29	0,00	7.618.804,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,83	0,00	7.618.825,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,78	0,00	7.618.853,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	246,55	0,00	7.619.099,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,54	0,00	7.619.123,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.323,01	0,00	7.620.446,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	71,50	0,00	7.620.517,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	377,00	0,00	7.620.894,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.391,33	0,00	7.622.286,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,18	0,00	7.622.305,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.239,39	0,00	7.623.544,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	660,21	0,00	7.624.205,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,50	0,00	7.624.209,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	242,05	0,00	7.624.451,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	132,00	0,00	7.624.583,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.912,28	0,00	7.628.495,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	106,48	0,00	7.628.602,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,39	0,00	7.628.604,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	749,45	0,00	7.629.354,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,17	0,00	7.629.366,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	112,02	0,00	7.629.478,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	331,77	0,00	7.629.810,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,39	0,00	7.629.811,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.499,10	0,00	7.631.310,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.817,61	0,00	7.633.128,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.437,84	0,00	7.642.566,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,38	0,00	7.642.590,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,82	0,00	7.642.600,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.975,95	0,00	7.652.576,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	331,98	0,00	7.652.908,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	102,06	0,00	7.653.010,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	247,52	0,00	7.653.257,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	145,06	0,00	7.653.402,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	758,99	0,00	7.654.161,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	486,17	0,00	7.654.648,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,65	0,00	7.654.667,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	7.654.668,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,72	0,00	7.654.679,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,94	0,00	7.654.685,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,61	0,00	7.654.686,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,00	0,00	7.654.687,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,12	0,00	7.654.701,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,22	0,00	7.654.705,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	7.654.706,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,57	0,00	7.654.715,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,82	0,00	7.654.734,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,56	0,00	7.654.743,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	64,50	0,00	7.654.808,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,75	0,00	7.654.827,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,93	0,00	7.654.828,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,99	0,00	7.654.833,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,79	0,00	7.654.837,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,54	0,00	7.654.857,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,00	0,00	7.654.860,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	141,59	0,00	7.655.001,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30,13	0,00	7.655.032,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,73	0,00	7.655.033,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	37,76	0,00	7.655.071,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	78,15	0,00	7.655.149,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,17	0,00	7.655.153,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,64	0,00	7.655.160,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	7.655.163,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	86,00	0,00	7.655.249,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	4,10	0,00	7.655.254,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.479,36	0,00	7.663.733,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,00	0,00	7.663.776,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	7.663.777,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,76	0,00	7.663.788,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,67	0,00	7.663.817,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,76	0,00	7.663.838,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,36	0,00	7.663.844,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,46	0,00	7.663.851,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,57	0,00	7.663.854,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	7.663.870,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	581,32	0,00	7.664.452,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79,25	0,00	7.664.531,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,81	0,00	7.664.536,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	105,29	0,00	7.664.641,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,36	0,00	7.664.651,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.895,53	0,00	7.666.547,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	77,71	0,00	7.666.625,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	427,92	0,00	7.667.052,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.739,44	0,00	7.671.792,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,50	0,00	7.671.813,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,05	0,00	7.671.823,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,96	0,00	7.671.827,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,25	0,00	7.671.838,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.750,51	0,00	7.684.588,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	31,51	0,00	7.684.620,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,67	0,00	7.684.624,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,37	0,00	7.684.631,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,89	0,00	7.684.636,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,92	0,00	7.684.744,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,00	0,00	7.684.787,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,48	0,00	7.684.793,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,62	0,00	7.684.796,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,92	0,00	7.684.801,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	0,85	0,00	7.684.801,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	151,67	0,00	7.684.953,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,00	0,00	7.684.967,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,88	0,00	7.684.977,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	7.684.986,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	7.684.987,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,49	0,00	7.684.989,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,61	0,00	7.684.990,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	50,71	0,00	7.685.041,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,12	0,00	7.685.055,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,79	0,00	7.685.064,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,80	0,00	7.685.067,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	304,58	0,00	7.685.371,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,38	0,00	7.685.383,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,96	0,00	7.685.387,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	86,00	0,00	7.685.473,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,01	0,00	7.685.501,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.354,95	0,00	7.687.855,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79,99	0,00	7.687.935,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43.803,49	0,00	7.731.739,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,11	0,00	7.731.750,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,06	0,00	7.731.768,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	7.731.770,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,24	0,00	7.731.798,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,17	0,00	7.731.810,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,10	0,00	7.731.838,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	397,45	0,00	7.732.235,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	40,95	0,00	7.732.276,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,71	0,00	7.732.277,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	65,67	0,00	7.732.342,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,99	0,00	7.732.347,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,87	0,00	7.732.381,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,35	0,00	7.732.384,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	143,62	0,00	7.732.527,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	14,48	0,00	7.732.542,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.178,65	0,00	7.734.720,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,44	0,00	7.734.729,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,00	0,00	7.734.743,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	80,70	0,00	7.734.823,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	541,89	0,00	7.735.365,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.890,58	0,00	7.746.256,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	469,12	0,00	7.746.725,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.168,18	0,00	7.748.893,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	109.830,83	0,00	7.858.724,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.355,72	0,00	7.871.080,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.515,58	0,00	7.874.595,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21.550,05	0,00	7.896.145,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.742,63	0,00	7.897.888,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,12	0,00	7.897.889,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	556,26	0,00	7.898.445,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	109.830,83	0,00	8.008.276,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	106,48	0,00	8.008.383,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,75	0,00	8.008.536,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.332,36	0,00	8.013.869,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	269,11	0,00	8.014.138,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	438,17	0,00	8.014.576,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.009,11	0,00	8.015.585,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	230,77	0,00	8.015.816,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19.465,72	0,00	8.035.282,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	86,11	0,00	8.035.368,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	37.205,39	0,00	8.072.573,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	245,33	0,00	8.072.818,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,14	0,00	8.072.839,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	167,77	0,00	8.073.006,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	515,68	0,00	8.073.522,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.890,00	0,00	8.080.412,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.643,10	0,00	8.083.055,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	101,15	0,00	8.083.156,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	841,96	0,00	8.083.998,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.323,51	0,00	8.085.322,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.332,36	0,00	8.090.654,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	240,83	0,00	8.090.895,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	41,87	0,00	8.090.937,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	990,00	0,00	8.091.927,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	88,48	0,00	8.092.015,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	556,41	0,00	8.092.572,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	135,98	0,00	8.092.708,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,03	0,00	8.092.708,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,70	0,00	8.092.762,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	581,79	0,00	8.093.344,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	112,11	0,00	8.093.456,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,38	0,00	8.093.459,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	8.093.459,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	46,57	0,00	8.093.506,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.563,63	0,00	8.095.070,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	279,25	0,00	8.095.349,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27.976,56	0,00	8.123.325,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	651,66	0,00	8.123.977,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	315,79	0,00	8.124.293,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,09	0,00	8.124.351,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.795,92	0,00	8.130.147,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,83	0,00	8.130.156,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,70	0,00	8.130.167,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	91,17	0,00	8.130.259,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	605,94	0,00	8.130.865,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,40	0,00	8.130.865,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.249,67	0,00	8.132.115,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	327,95	0,00	8.132.443,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,23	0,00	8.132.446,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,60	0,00	8.132.453,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.240,34	0,00	8.137.694,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	78,90	0,00	8.137.773,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	282,06	0,00	8.138.055,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	916,39	0,00	8.138.971,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.685,72	0,00	8.140.657,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	39,62	0,00	8.140.696,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	711,76	0,00	8.141.408,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	140,84	0,00	8.141.549,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	170,00	0,00	8.141.719,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	492,31	0,00	8.142.211,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,41	0,00	8.142.212,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	199,97	0,00	8.142.412,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	302,65	0,00	8.142.714,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	67,60	0,00	8.142.782,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	157,20	0,00	8.142.939,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	8.142.943,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	118,26	0,00	8.143.062,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	787,68	0,00	8.143.849,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	372,76	0,00	8.144.222,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	494,93	0,00	8.144.717,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,55	0,00	8.144.730,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,43	0,00	8.144.732,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21.706,17	0,00	8.166.438,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	187,17	0,00	8.166.625,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	100,15	0,00	8.166.725,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	143,92	0,00	8.166.869,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,87	0,00	8.166.886,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.113,00	0,00	8.167.999,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	990,02	0,00	8.168.989,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	405,46	0,00	8.169.395,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,10	0,00	8.169.397,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,54	0,00	8.169.420,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,74	0,00	8.169.450,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,16	0,00	8.169.603,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,60	0,00	8.169.622,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.825,78	0,00	8.173.448,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	179,22	0,00	8.173.627,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.461,51	0,00	8.175.088,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.134,91	0,00	8.177.223,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	120,16	0,00	8.177.343,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	162,58	0,00	8.177.506,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,26	0,00	8.177.509,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	112,98	0,00	8.177.622,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.934,59	0,00	8.179.557,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	490,22	0,00	8.180.047,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,06	0,00	8.180.079,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,68	0,00	8.180.093,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,73	0,00	8.180.094,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	41,50	0,00	8.180.136,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	85,78	0,00	8.180.222,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	274,65	0,00	8.180.496,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	121,88	0,00	8.180.618,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.465,99	0,00	8.182.084,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,32	0,00	8.182.085,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,15	0,00	8.182.091,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	344,00	0,00	8.182.435,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17,53	0,00	8.182.452,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,33	0,00	8.182.474,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	156,24	0,00	8.182.630,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,77	0,00	8.182.650,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.315,36	0,00	8.184.965,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	90,08	0,00	8.185.055,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,14	0,00	8.185.062,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,68	0,00	8.185.074,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.113,31	0,00	8.187.187,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,77	0,00	8.187.246,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	138,68	0,00	8.187.385,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,65	0,00	8.187.385,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	163,65	0,00	8.187.549,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.304,45	0,00	8.188.853,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	106,88	0,00	8.188.960,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	690,29	0,00	8.189.651,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	62,00	0,00	8.189.713,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	158,54	0,00	8.189.871,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28.176,63	0,00	8.218.048,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	135,75	0,00	8.218.183,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,61	0,00	8.218.185,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,24	0,00	8.218.191,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,14	0,00	8.218.196,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	141,79	0,00	8.218.338,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,05	0,00	8.218.339,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.553,92	0,00	8.219.893,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	174,00	0,00	8.220.067,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	97,22	0,00	8.220.164,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	161,46	0,00	8.220.326,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79,57	0,00	8.220.405,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	610,21	0,00	8.221.016,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.270,01	0,00	8.222.286,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	138,22	0,00	8.222.424,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	227,75	0,00	8.222.652,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,15	0,00	8.222.652,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	455,59	0,00	8.223.107,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47,87	0,00	8.223.155,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.413,77	0,00	8.224.569,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,81	0,00	8.224.588,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	168,02	0,00	8.224.756,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	152,69	0,00	8.224.909,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.449,19	0,00	8.233.358,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	453,57	0,00	8.233.811,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	638,29	0,00	8.234.450,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,00	0,00	8.234.509,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.866,75	0,00	8.236.375,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	99,95	0,00	8.236.475,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,60	0,00	8.236.490,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	7,15	0,00	8.236.497,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,60	0,00	8.236.498,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	8.236.514,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,21	0,00	8.236.522,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,38	0,00	8.236.526,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,41	0,00	8.236.536,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,50	0,00	8.236.541,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,12	0,00	8.236.555,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,43	0,00	8.236.560,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,00	0,00	8.236.567,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,30	0,00	8.236.579,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,00	0,00	8.236.586,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,92	0,00	8.236.593,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	108.734,35	0,00	8.345.327,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,24	0,00	8.345.328,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	66,00	0,00	8.345.394,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	52,84	0,00	8.345.446,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,57	0,00	8.345.450,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,40	0,00	8.345.454,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.511,89	0,00	8.357.966,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,74	0,00	8.357.979,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,48	0,00	8.357.979,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,48	0,00	8.358.006,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	68,73	0,00	8.358.075,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	180,51	0,00	8.358.255,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,94	0,00	8.358.280,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	8.358.284,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,12	0,00	8.358.298,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,20	0,00	8.358.310,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,25	0,00	8.358.318,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.132,87	0,00	8.365.451,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,00	0,00	8.365.454,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.120,49	0,00	8.377.574,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,59	0,00	8.377.594,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1,92	0,00	8.377.596,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	8.377.612,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	8.377.612,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	207,65	0,00	8.377.820,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,25	0,00	8.377.846,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,10	0,00	8.377.850,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,71	0,00	8.377.861,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,73	0,00	8.377.862,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.261,07	0,00	8.382.123,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.369,46	0,00	8.392.492,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.332,11	0,00	8.393.824,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,01	0,00	8.393.856,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,24	0,00	8.393.861,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,95	0,00	8.393.873,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,25	0,00	8.393.902,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	250,69	0,00	8.394.153,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	587,12	0,00	8.394.740,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,49	0,00	8.394.741,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,85	0,00	8.394.746,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,96	0,00	8.394.750,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	171,83	0,00	8.394.922,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,97	0,00	8.394.925,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,01	0,00	8.394.941,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17,79	0,00	8.394.959,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,57	0,00	8.394.962,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	373,11	0,00	8.395.335,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.203,93	0,00	8.396.539,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	62.222,80	0,00	8.458.762,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	192,53	0,00	8.458.955,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	597,41	0,00	8.459.552,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	820,52	0,00	8.460.373,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,09	0,00	8.460.378,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,31	0,00	8.460.397,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	185,47	0,00	8.460.582,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	9,90	0,00	8.460.592,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	72,91	0,00	8.460.665,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	99,36	0,00	8.460.765,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,20	0,00	8.460.778,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,24	0,00	8.460.785,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,42	0,00	8.460.789,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	78,12	0,00	8.460.868,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,99	0,00	8.460.895,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	643,90	0,00	8.461.538,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,25	0,00	8.461.549,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,56	0,00	8.461.558,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,69	0,00	8.461.561,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,88	0,00	8.461.645,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.503,18	0,00	8.466.148,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	72.682,40	0,00	8.538.830,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,57	0,00	8.538.841,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38,07	0,00	8.538.879,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	584,82	0,00	8.539.464,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	278,88	0,00	8.539.743,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	646,98	0,00	8.540.390,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.585,09	0,00	8.545.975,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	57.899,80	0,00	8.603.875,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	120,35	0,00	8.603.995,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	76,49	0,00	8.604.071,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	72,12	0,00	8.604.144,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	595,74	0,00	8.604.739,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.351,88	0,00	8.611.091,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	528,06	0,00	8.611.619,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.552,50	0,00	8.615.172,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	289,65	0,00	8.615.461,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	86,64	0,00	8.615.548,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	613,90	0,00	8.616.162,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	112,02	0,00	8.616.274,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79.344,17	0,00	8.695.618,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	117,51	0,00	8.695.736,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.220,33	0,00	8.699.956,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,43	0,00	8.699.988,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.818,07	0,00	8.706.806,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	96,17	0,00	8.706.903,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.003,72	0,00	8.708.906,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.839,32	0,00	8.718.746,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.078,22	0,00	8.719.824,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	761,02	0,00	8.720.585,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	944,69	0,00	8.721.530,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	221,41	0,00	8.721.751,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	990,00	0,00	8.722.741,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	4.414.215,14	4.308.526,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818045	587,12	0,00	4.309.113,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818046	1,25	0,00	4.309.114,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818060	0,00	1.861.074,44	2.448.040,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818125	0,00	52,21	2.447.988,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818126	0,00	142,80	2.447.845,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818127	0,01	0,00	2.447.845,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818139	344,00	0,00	2.448.189,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818140	0,00	344,00	2.447.845,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818175	732,89	0,00	2.448.578,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818176	0,00	586,31	2.447.991,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818177	50,35	0,00	2.448.042,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818209	3,81	0,00	2.448.046,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818211	0,00	0,82	2.448.045,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818240	135,22	0,00	2.448.180,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818241	0,00	202,83	2.447.977,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818243	246,63	0,00	2.448.224,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818244	0,00	156,24	2.448.067,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818245	0,00	0,44	2.448.067,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818267	0,00	237,87	2.447.829,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818268	144,29	0,00	2.447.973,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818269	0,00	1,87	2.447.972,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818295	1.575,72	0,00	2.449.547,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818296	0,00	8,35	2.449.539,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818297	0,00	787,33	2.448.752,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818335	1,10	0,00	2.448.753,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818338	0,00	427,37	2.448.325,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818339	0,00	122,11	2.448.203,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818358	0,00	36,62	2.448.167,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818377	0,00	1.591,05	2.446.576,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818378	0,00	354,62	2.446.221,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818389	166,78	0,00	2.446.388,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818390	0,00	367,35	2.446.020,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818391	0,00	16,68	2.446.004,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818402	0,00	875,21	2.445.129,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818403	0,00	4.481,05	2.440.647,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818437	237,40	0,00	2.440.885,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818441	1.303,41	0,00	2.442.188,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818442	0,00	977,71	2.441.211,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818443	0,00	14,21	2.441.196,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818452	107,07	0,00	2.441.303,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818453	0,00	9,14	2.441.294,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818617	1,51	0,00	2.441.296,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818618	64,35	0,00	2.441.360,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818619	0,00	3,90	2.441.356,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818621	0,15	0,00	2.441.356,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818622	0,13	0,00	2.441.357,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818623	1.339,22	0,00	2.442.696,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818624	0,00	121,75	2.442.574,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818626	0,74	0,00	2.442.575,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818627	0,00	0,37	2.442.574,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818629	0,71	0,00	2.442.575,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818631	113,80	0,00	2.442.689,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818632	0,00	5,42	2.442.683,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818634	3,79	0,00	2.442.687,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818635	1.084,09	0,00	2.443.771,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818636	293,16	0,00	2.444.064,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818638	412,61	0,00	2.444.477,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818639	0,00	8,97	2.444.468,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818641	35,45	0,00	2.444.504,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818642	0,00	17,72	2.444.486,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818644	38,22	0,00	2.444.524,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818645	0,00	4,78	2.444.519,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818647	3,02	0,00	2.444.522,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818651	0,17	0,00	2.444.522,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818653	0,00	5,55	2.444.517,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818655	1,27	0,00	2.444.518,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818656	0,00	1,52	2.444.517,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818657	0,00	0,01	2.444.517,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818658	17,92	0,00	2.444.535,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818659	1.115,26	0,00	2.445.650,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818660	0,00	8,06	2.445.642,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818661	0,00	3,43	2.445.638,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818662	118,47	0,00	2.445.757,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818663	0,00	3,59	2.445.753,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818665	4,95	0,00	2.445.758,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818666	0,85	0,00	2.445.759,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818668	0,00	7,00	2.445.752,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818669	3,33	0,00	2.445.755,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818670	4,08	0,00	2.445.759,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818671	6.433,31	0,00	2.452.193,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818673	135,03	0,00	2.452.328,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818674	0,00	41,85	2.452.286,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818675	7,05	0,00	2.452.293,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818676	0,00	11,61	2.452.281,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818678	82,92	0,00	2.452.364,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818680	392,04	0,00	2.452.756,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818681	0,00	4,56	2.452.752,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818683	12,31	0,00	2.452.764,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818684	0,00	6,15	2.452.758,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818686	0,41	0,00	2.452.758,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818688	4,39	0,00	2.452.763,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818689	0,00	0,10	2.452.763,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818690	0,00	2,17	2.452.760,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818691	0,00	15,55	2.452.745,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818692	1,65	0,00	2.452.747,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818693	12,78	0,00	2.452.759,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818694	0,00	4,79	2.452.755,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818696	392,13	0,00	2.453.147,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818697	0,00	39,09	2.453.108,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818698	0,00	21,71	2.453.086,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818699	0,94	0,00	2.453.087,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818700	0,00	0,31	2.453.087,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818702	231,08	0,00	2.453.318,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818703	9,09	0,00	2.453.327,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818704	13,39	0,00	2.453.340,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818705	0,00	4,29	2.453.336,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818706	0,00	60,99	2.453.275,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818707	2,61	0,00	2.453.277,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818708	0,00	0,29	2.453.277,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818709	8,79	0,00	2.453.286,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818710	0,56	0,00	2.453.286,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818711	360,11	0,00	2.453.647,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818713	20,77	0,00	2.453.667,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818715	2.362,29	0,00	2.456.030,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818716	0,00	2,65	2.456.027,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818717	202,02	0,00	2.456.229,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818718	0,03	0,00	2.456.229,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818719	0,00	5,50	2.456.224,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818721	3,59	0,00	2.456.227,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818723	482,46	0,00	2.456.710,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818724	0,00	7,66	2.456.702,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818726	1,53	0,00	2.456.703,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818727	8,34	0,00	2.456.712,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818728	0,00	1,22	2.456.711,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818730	126,46	0,00	2.456.837,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818731	0,00	7,91	2.456.829,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818732	0,00	60,93	2.456.768,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818733	0,00	0,56	2.456.768,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818734	265,54	0,00	2.457.033,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818735	0,00	3,16	2.457.030,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818736	0,00	3,70	2.457.026,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818738	37,67	0,00	2.457.064,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818739	1,15	0,00	2.457.065,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818740	8,24	0,00	2.457.073,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818742	55,21	0,00	2.457.129,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818743	0,00	25,76	2.457.103,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818744	0,53	0,00	2.457.103,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818745	0,23	0,00	2.457.104,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818746	7,62	0,00	2.457.111,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818747	0,00	0,71	2.457.111,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818748	285,37	0,00	2.457.396,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818749	0,00	10,57	2.457.385,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818751	1,20	0,00	2.457.387,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818752	467,34	0,00	2.457.854,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818754	0,00	3,96	2.457.850,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818755	52,75	0,00	2.457.903,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818756	0,00	4,30	2.457.898,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818757	11,53	0,00	2.457.910,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818758	28,43	0,00	2.457.938,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818759	0,00	3,59	2.457.935,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818760	27,94	0,00	2.457.963,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818761	0,00	25,11	2.457.938,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818762	152,51	0,00	2.458.090,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818763	0,00	2,12	2.458.088,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818764	0,00	15,07	2.458.073,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818765	2,18	0,00	2.458.075,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818767	41,67	0,00	2.458.117,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818768	0,00	0,03	2.458.117,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818769	176,27	0,00	2.458.293,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818770	0,00	0,18	2.458.293,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818771	3,25	0,00	2.458.296,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818773	1,38	0,00	2.458.297,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818775	95,28	0,00	2.458.393,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818776	78,11	0,00	2.458.471,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818777	0,64	0,00	2.458.471,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818778	0,00	0,64	2.458.471,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818780	250,83	0,00	2.458.722,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818781	0,00	26,95	2.458.695,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818782	0,00	5,02	2.458.690,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818783	0,00	5,38	2.458.684,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818784	98,89	0,00	2.458.783,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818786	3,61	0,00	2.458.787,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818788	40,17	0,00	2.458.827,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818789	0,96	0,00	2.458.828,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818791	3,03	0,00	2.458.831,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818792	0,00	0,42	2.458.831,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818793	36,11	0,00	2.458.867,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818795	223,10	0,00	2.459.090,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818796	0,00	114,81	2.458.975,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818797	0,52	0,00	2.458.975,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818798	240,86	0,00	2.459.216,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818799	0,00	29,20	2.459.187,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818801	8,09	0,00	2.459.195,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818802	6,69	0,00	2.459.202,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818803	4,50	0,00	2.459.206,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818804	0,01	0,00	2.459.206,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818805	2,94	0,00	2.459.209,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818806	17.462,14	0,00	2.476.671,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818807	551,90	0,00	2.477.223,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818808	2,27	0,00	2.477.226,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818809	0,00	0,06	2.477.226,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818810	0,00	1,74	2.477.224,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818811	0,39	0,00	2.477.224,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818814	0,00	4,48	2.477.220,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818815	13,18	0,00	2.477.233,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818816	4,67	0,00	2.477.238,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818817	0,00	3,74	2.477.234,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818818	39,18	0,00	2.477.273,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818820	10,05	0,00	2.477.283,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818821	1,14	0,00	2.477.284,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818822	0,00	0,02	2.477.284,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818823	50,52	0,00	2.477.335,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818824	118,49	0,00	2.477.453,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818825	6,24	0,00	2.477.459,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818827	10,85	0,00	2.477.470,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818829	65,66	0,00	2.477.536,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818831	12,74	0,00	2.477.549,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818832	0,00	9,56	2.477.539,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818836	57,42	0,00	2.477.597,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818837	0,00	1,65	2.477.595,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818838	1,22	0,00	2.477.596,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818840	9,26	0,00	2.477.605,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818841	0,00	1,85	2.477.604,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818843	32,01	0,00	2.477.636,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818844	0,00	56,62	2.477.579,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818846	68,97	0,00	2.477.648,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818847	245,26	0,00	2.477.893,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818848	0,00	2,61	2.477.891,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818850	0,86	0,00	2.477.891,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818851	0,00	1,19	2.477.890,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818852	2,35	0,00	2.477.893,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818855	1,91	0,00	2.477.894,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818857	0,33	0,00	2.477.895,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818858	0,00	0,16	2.477.895,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818859	0,00	104,81	2.477.790,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818860	71,82	0,00	2.477.862,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818862	0,94	0,00	2.477.863,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818863	86,17	0,00	2.477.949,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818864	0,00	18,89	2.477.930,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818865	0,00	1,59	2.477.928,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818867	0,40	0,00	2.477.929,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818868	0,00	0,65	2.477.928,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818870	198,22	0,00	2.478.126,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818871	11,41	0,00	2.478.138,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818872	0,99	0,00	2.478.139,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818873	8,25	0,00	2.478.147,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818874	0,00	4,29	2.478.143,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818875	9,44	0,00	2.478.152,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818876	0,00	0,28	2.478.152,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818877	46,54	0,00	2.478.198,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818878	4,95	0,00	2.478.203,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818879	267,17	0,00	2.478.470,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818880	0,00	7,59	2.478.463,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818881	0,00	18,47	2.478.444,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818882	0,00	29,51	2.478.415,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818883	2,87	0,00	2.478.418,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818884	0,00	0,01	2.478.418,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818885	0,00	0,06	2.478.418,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818886	1,55	0,00	2.478.419,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818887	0,00	0,15	2.478.419,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818888	0,00	0,61	2.478.418,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818889	600,58	0,00	2.479.019,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818890	0,31	0,00	2.479.019,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818891	28,63	0,00	2.479.048,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818892	1,21	0,00	2.479.049,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818894	1.669,23	0,00	2.480.718,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818898	31,43	0,00	2.480.750,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818899	0,00	0,97	2.480.749,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818900	0,00	11,27	2.480.738,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818901	3.967,51	0,00	2.484.705,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818902	28,72	0,00	2.484.734,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818904	14,71	0,00	2.484.749,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818905	0,00	3,20	2.484.745,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818906	1,11	0,00	2.484.746,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818907	0,00	0,41	2.484.746,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818908	1,14	0,00	2.484.747,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818909	4,00	0,00	2.484.751,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818910	50,18	0,00	2.484.801,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818911	5,47	0,00	2.484.807,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818912	0,00	0,02	2.484.807,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818914	642,54	0,00	2.485.449,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818915	0,00	12,11	2.485.437,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818916	11,50	0,00	2.485.449,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818917	24,18	0,00	2.485.473,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818918	1,41	0,00	2.485.474,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818919	0,00	0,70	2.485.474,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818920	0,38	0,00	2.485.474,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818921	0,75	0,00	2.485.475,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818922	5,13	0,00	2.485.480,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818924	580,00	0,00	2.486.060,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818925	0,00	29,00	2.486.031,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818926	0,00	2,57	2.486.028,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818927	47,57	0,00	2.486.076,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818929	620,47	0,00	2.486.696,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818930	0,00	4,05	2.486.692,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818932	0,00	299,14	2.486.393,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818933	25,65	0,00	2.486.419,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818935	75,96	0,00	2.486.495,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818936	0,00	11,69	2.486.483,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818937	0,40	0,00	2.486.484,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818938	0,39	0,00	2.486.484,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818939	500,15	0,00	2.486.984,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818940	0,00	58,69	2.486.925,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818941	2.337,93	0,00	2.489.263,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818942	0,00	56,34	2.489.207,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818944	0,38	0,00	2.489.207,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818945	0,00	0,79	2.489.207,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818946	2,16	0,00	2.489.209,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818947	0,00	0,14	2.489.209,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818948	9,53	0,00	2.489.218,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818949	0,00	2,34	2.489.216,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818950	0,00	33,08	2.489.183,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818951	0,00	80,73	2.489.102,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818952	38,20	0,00	2.489.140,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818953	3,21	0,00	2.489.143,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818955	8,50	0,00	2.489.152,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818956	0,00	1,41	2.489.150,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818957	1,68	0,00	2.489.152,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818958	366,40	0,00	2.489.519,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818959	3,60	0,00	2.489.522,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818960	3,66	0,00	2.489.526,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818961	0,00	0,28	2.489.525,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818962	7,28	0,00	2.489.533,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818963	18,16	0,00	2.489.551,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818964	0,09	0,00	2.489.551,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818965	120,53	0,00	2.489.672,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818966	0,00	5,61	2.489.666,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818967	0,00	13,12	2.489.653,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818968	2.389,65	0,00	2.492.042,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818969	0,00	48,44	2.491.994,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818971	22,39	0,00	2.492.016,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818972	0,55	0,00	2.492.017,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818973	0,00	0,14	2.492.017,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818974	0,00	0,03	2.492.017,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818975	0,12	0,00	2.492.017,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818980	0,60	0,00	2.492.018,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818982	168,24	0,00	2.492.186,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818983	0,00	43,34	2.492.142,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818985	3,98	0,00	2.492.146,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818987	0,00	69,98	2.492.076,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818988	36,19	0,00	2.492.113,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818989	37,60	0,00	2.492.150,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818990	0,00	1,87	2.492.148,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818991	0,00	2,39	2.492.146,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818992	0,63	0,00	2.492.147,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818994	59,92	0,00	2.492.207,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818995	2,86	0,00	2.492.209,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818997	10,04	0,00	2.492.219,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818999	1,15	0,00	2.492.221,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819001	0,00	1,62	2.492.219,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819002	548,00	0,00	2.492.767,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819003	0,28	0,00	2.492.767,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819004	0,00	0,31	2.492.767,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819005	1,87	0,00	2.492.769,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819006	0,00	0,12	2.492.769,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819008	49,73	0,00	2.492.818,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819009	0,00	0,94	2.492.817,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819010	147,00	0,00	2.492.964,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819011	3,36	0,00	2.492.968,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819012	0,00	6,23	2.492.962,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819013	6,33	0,00	2.492.968,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819015	37,50	0,00	2.493.005,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819016	49,78	0,00	2.493.055,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819017	0,00	1,56	2.493.054,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819019	18,76	0,00	2.493.072,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819020	0,00	0,14	2.493.072,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819022	3,36	0,00	2.493.076,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819023	0,00	0,41	2.493.075,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819024	1,56	0,00	2.493.077,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819025	5.508,46	0,00	2.498.585,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819027	0,00	11,33	2.498.574,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819028	2,57	0,00	2.498.576,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819029	0,00	0,18	2.498.576,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819030	3,84	0,00	2.498.580,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819031	0,00	6,63	2.498.573,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819032	8,00	0,00	2.498.581,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819033	0,33	0,00	2.498.582,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819036	0,00	3,48	2.498.578,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819039	32,52	0,00	2.498.611,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819040	0,00	10,84	2.498.600,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819042	7,29	0,00	2.498.607,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819043	0,00	0,15	2.498.607,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819044	0,00	4,40	2.498.603,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819045	2,00	0,00	2.498.605,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819047	0,14	0,00	2.498.605,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819048	0,00	0,46	2.498.604,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819052	4,10	0,00	2.498.609,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819053	0,00	4,10	2.498.604,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819055	19,54	0,00	2.498.624,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819056	2,56	0,00	2.498.627,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819061	0,05	0,00	2.498.627,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819064	16,95	0,00	2.498.644,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819066	48,44	0,00	2.498.692,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819071	22,94	0,00	2.498.715,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819073	0,21	0,00	2.498.715,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819074	50,26	0,00	2.498.765,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819075	158,54	0,00	2.498.924,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819076	0,00	4,27	2.498.920,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819077	0,00	12,12	2.498.908,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819079	0,00	2,39	2.498.905,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819080	0,00	1,50	2.498.904,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819081	19,37	0,00	2.498.923,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819082	0,60	0,00	2.498.924,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819083	73,57	0,00	2.498.997,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819084	5,45	0,00	2.499.003,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819092	35,05	0,00	2.499.038,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819095	9,85	0,00	2.499.048,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819099	0,08	0,00	2.499.048,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819102	3,24	0,00	2.499.051,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819103	0,00	2,16	2.499.049,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819107	251,90	0,00	2.499.301,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819108	160,55	0,00	2.499.461,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819110	0,08	0,00	2.499.461,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819113	43,00	0,00	2.499.504,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819124	4,41	0,00	2.499.509,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819125	0,00	3,48	2.499.505,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819126	0,00	2,72	2.499.502,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819127	0,03	0,00	2.499.502,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819129	14,28	0,00	2.499.517,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819130	0,65	0,00	2.499.517,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819135	0,00	0,48	2.499.517,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819136	2,59	0,00	2.499.520,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819137	0,77	0,00	2.499.520,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819138	0,31	0,00	2.499.521,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819139	1,14	0,00	2.499.522,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819150	0,00	1,22	2.499.521,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819152	41,20	0,00	2.499.562,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819154	55,92	0,00	2.499.618,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819155	0,00	1,40	2.499.616,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819157	0,00	2,21	2.499.614,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819158	0,00	0,60	2.499.613,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819166	0,07	0,00	2.499.613,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819167	0,00	0,06	2.499.613,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819173	0,00	11,11	2.499.602,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819179	18,82	0,00	2.499.621,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819180	0,00	9,41	2.499.612,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819181	0,00	28,86	2.499.583,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819184	11,61	0,00	2.499.594,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819185	11,40	0,00	2.499.606,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819189	51,13	0,00	2.499.657,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819192	10,60	0,00	2.499.668,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819193	0,00	5,64	2.499.662,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819194	0,00	1,99	2.499.660,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819196	13,34	0,00	2.499.673,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819203	0,00	0,05	2.499.673,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819206	3,62	0,00	2.499.677,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819207	7,70	0,00	2.499.685,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819208	0,00	2,20	2.499.682,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819210	32,29	0,00	2.499.715,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819211	21,00	0,00	2.499.736,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819212	3,33	0,00	2.499.739,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819214	17,75	0,00	2.499.757,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819222	6,90	0,00	2.499.764,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819223	0,00	5,02	2.499.759,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819224	89,94	0,00	2.499.849,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819225	0,00	1,74	2.499.847,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819226	6,90	0,00	2.499.854,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819228	0,58	0,00	2.499.854,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819229	0,00	0,07	2.499.854,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819231	0,00	0,31	2.499.854,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819235	3,42	0,00	2.499.857,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819236	18,55	0,00	2.499.876,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819237	0,93	0,00	2.499.877,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819238	0,00	1,87	2.499.875,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819240	18,59	0,00	2.499.894,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819241	0,00	9,29	2.499.884,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819242	0,00	1,51	2.499.883,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819243	3,46	0,00	2.499.886,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819246	0,18	0,00	2.499.886,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819247	0,49	0,00	2.499.887,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819248	0,05	0,00	2.499.887,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819249	0,00	3,89	2.499.883,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819250	10,04	0,00	2.499.893,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819251	0,00	3,60	2.499.889,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819252	0,00	6,29	2.499.883,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819257	203,50	0,00	2.500.087,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819261	0,00	1,60	2.500.085,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819266	2,80	0,00	2.500.088,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819267	0,00	1,44	2.500.086,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819268	0,00	5,98	2.500.080,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819269	251,27	0,00	2.500.332,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819270	0,00	140,96	2.500.191,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819273	39,65	0,00	2.500.230,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819274	0,00	10,84	2.500.220,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819275	7,79	0,00	2.500.227,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819276	0,00	7,79	2.500.220,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819277	0,00	0,39	2.500.219,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819279	5,95	0,00	2.500.225,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819281	0,00	2,78	2.500.222,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819282	126,82	0,00	2.500.349,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819283	0,00	5,94	2.500.343,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819284	0,00	29,91	2.500.313,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819285	131,81	0,00	2.500.445,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819286	0,00	36,01	2.500.409,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819288	11,20	0,00	2.500.420,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819289	2,62	0,00	2.500.423,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819290	0,00	1,68	2.500.421,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819291	0,06	0,00	2.500.421,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819292	0,00	1,24	2.500.420,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819293	97,49	0,00	2.500.518,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819295	5,34	0,00	2.500.523,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819296	0,00	80,13	2.500.443,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819298	0,00	0,04	2.500.443,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819299	0,21	0,00	2.500.443,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819301	63,20	0,00	2.500.506,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819302	0,00	4,73	2.500.501,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819303	9,76	0,00	2.500.511,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819304	0,02	0,00	2.500.511,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819305	0,18	0,00	2.500.511,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819306	0,00	0,47	2.500.511,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819307	0,41	0,00	2.500.511,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819309	0,00	1,02	2.500.510,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819310	5,84	0,00	2.500.516,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819311	0,13	0,00	2.500.516,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819319	5,94	0,00	2.500.522,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819320	0,00	18,10	2.500.504,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819326	21,90	0,00	2.500.526,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819329	4,09	0,00	2.500.530,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819331	27,51	0,00	2.500.558,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819332	0,00	5,50	2.500.552,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819336	4,12	0,00	2.500.556,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819337	0,43	0,00	2.500.557,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819339	4,89	0,00	2.500.562,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819340	0,00	0,32	2.500.561,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819342	18,01	0,00	2.500.579,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819343	0,10	0,00	2.500.579,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819344	1,24	0,00	2.500.581,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819345	0,00	1,29	2.500.579,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819346	0,00	3,33	2.500.576,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819349	13,22	0,00	2.500.589,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819350	0,00	6,53	2.500.583,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819351	0,00	0,61	2.500.582,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819352	0,00	1,54	2.500.581,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819359	0,08	0,00	2.500.581,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819360	0,00	0,22	2.500.580,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819361	312,59	0,00	2.500.893,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819362	0,00	33,97	2.500.859,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819364	0,00	0,62	2.500.858,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819365	0,00	0,34	2.500.858,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819366	8,86	0,00	2.500.867,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819368	0,00	0,25	2.500.867,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819369	8,16	0,00	2.500.875,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819375	1,45	0,00	2.500.876,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819377	0,00	0,10	2.500.876,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819379	15,22	0,00	2.500.891,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819380	0,00	22,83	2.500.869,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819385	0,00	0,97	2.500.868,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819399	24,21	0,00	2.500.892,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819400	1,88	0,00	2.500.894,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819404	0,00	0,57	2.500.893,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819406	10,57	0,00	2.500.904,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819408	0,00	3,78	2.500.900,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819410	100,79	0,00	2.501.001,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819411	0,00	0,27	2.501.000,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819414	0,82	0,00	2.501.001,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819417	26,48	0,00	2.501.028,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819418	0,00	14,33	2.501.013,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819421	1,13	0,00	2.501.015,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819423	1,95	0,00	2.501.016,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819425	11,11	0,00	2.501.028,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819426	0,00	2,22	2.501.025,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819427	0,00	0,92	2.501.024,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819429	30,26	0,00	2.501.055,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819431	6,76	0,00	2.501.061,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819432	0,40	0,00	2.501.062,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819433	0,00	0,28	2.501.062,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819440	0,00	2,85	2.501.059,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819441	603,51	0,00	2.501.662,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819444	0,05	0,00	2.501.662,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819446	0,00	83,13	2.501.579,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819449	2,34	0,00	2.501.581,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819451	0,73	0,00	2.501.582,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819454	20,71	0,00	2.501.603,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819456	0,99	0,00	2.501.604,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819458	1,08	0,00	2.501.605,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819459	3,68	0,00	2.501.609,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819460	0,00	1,55	2.501.607,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819461	0,25	0,00	2.501.607,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819463	118,69	0,00	2.501.726,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819469	16,26	0,00	2.501.742,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819470	4,03	0,00	2.501.746,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819471	0,00	0,27	2.501.746,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819474	0,00	0,32	2.501.746,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819475	0,00	1,48	2.501.744,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819477	8,75	0,00	2.501.753,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819479	8,55	0,00	2.501.762,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819481	0,00	5,05	2.501.757,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819482	13,28	0,00	2.501.770,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819484	7,00	0,00	2.501.777,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819485	1,11	0,00	2.501.778,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819488	0,00	1,73	2.501.776,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819490	21,37	0,00	2.501.798,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819491	0,00	8,54	2.501.789,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819496	0,00	0,97	2.501.788,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819504	0,98	0,00	2.501.789,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819505	6,15	0,00	2.501.795,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819512	0,12	0,00	2.501.795,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819513	0,00	10,84	2.501.784,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819516	21,80	0,00	2.501.806,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819517	18,36	0,00	2.501.825,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819518	8,97	0,00	2.501.834,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819519	107,64	0,00	2.501.941,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819523	3,96	0,00	2.501.945,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819526	0,82	0,00	2.501.946,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819527	0,19	0,00	2.501.946,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819528	0,00	0,14	2.501.946,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819530	1,31	0,00	2.501.947,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819531	0,00	0,74	2.501.947,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819535	2,30	0,00	2.501.949,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819536	0,00	13,20	2.501.936,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819538	0,24	0,00	2.501.936,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819539	0,00	11,29	2.501.925,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819541	2,87	0,00	2.501.928,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819542	1,23	0,00	2.501.929,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819543	24,38	0,00	2.501.953,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819544	0,00	0,86	2.501.952,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819547	8,62	0,00	2.501.961,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819549	0,00	11,23	2.501.950,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819551	40,02	0,00	2.501.990,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819554	100,81	0,00	2.502.091,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819555	0,00	0,31	2.502.090,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819563	655,84	0,00	2.502.746,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819564	0,00	9,53	2.502.737,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819567	0,00	5,98	2.502.731,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819570	7,23	0,00	2.502.738,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819573	0,00	1,87	2.502.736,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819576	14,28	0,00	2.502.750,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819577	0,00	0,34	2.502.750,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819579	6,84	0,00	2.502.757,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819580	0,00	0,60	2.502.756,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819581	0,00	1,26	2.502.755,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819584	0,60	0,00	2.502.755,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819585	0,00	1,21	2.502.754,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819589	0,02	0,00	2.502.754,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819590	0,21	0,00	2.502.754,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819591	1,14	0,00	2.502.756,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819593	1,21	0,00	2.502.757,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819595	0,13	0,00	2.502.757,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819598	121,19	0,00	2.502.878,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819601	66,94	0,00	2.502.945,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819602	0,04	0,00	2.502.945,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819604	0,00	0,80	2.502.944,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819605	10,36	0,00	2.502.955,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819606	0,00	8,36	2.502.946,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819607	0,00	7,45	2.502.939,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819610	0,00	0,42	2.502.938,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819613	0,00	6,75	2.502.932,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819619	149,51	0,00	2.503.081,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819620	5,77	0,00	2.503.087,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819622	0,43	0,00	2.503.087,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819623	152,32	0,00	2.503.240,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819624	0,00	32,41	2.503.207,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819625	4,00	0,00	2.503.211,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819626	2,92	0,00	2.503.214,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819627	0,00	23,49	2.503.191,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819628	2,95	0,00	2.503.194,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819630	0,37	0,00	2.503.194,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819631	4,10	0,00	2.503.198,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819640	0,02	0,00	2.503.198,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819649	0,00	4,21	2.503.194,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819652	118,35	0,00	2.503.312,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819653	14,71	0,00	2.503.327,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819654	0,00	4,26	2.503.323,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819655	381,20	0,00	2.503.704,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819656	0,00	1,73	2.503.702,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819657	0,30	0,00	2.503.703,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819658	21,56	0,00	2.503.724,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819663	0,00	1,31	2.503.723,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819664	46,32	0,00	2.503.769,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819674	27,83	0,00	2.503.797,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819675	0,00	0,34	2.503.797,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819678	0,00	0,12	2.503.796,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819685	1,05	0,00	2.503.798,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819686	0,00	2,88	2.503.795,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819687	17,72	0,00	2.503.812,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819689	1,00	0,00	2.503.813,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819692	440,58	0,00	2.504.254,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819693	0,00	20,76	2.504.233,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819694	3,46	0,00	2.504.237,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819695	0,00	1,73	2.504.235,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819698	0,00	0,17	2.504.235,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819699	0,00	0,52	2.504.234,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819704	40,12	0,00	2.504.274,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819707	0,00	0,22	2.504.274,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819714	0,00	1,67	2.504.272,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819715	54,32	0,00	2.504.327,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819716	0,00	2,60	2.504.324,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819717	0,00	0,21	2.504.324,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819722	3,00	0,00	2.504.327,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819723	0,35	0,00	2.504.327,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819725	0,00	11,57	2.504.316,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819726	135,66	0,00	2.504.451,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819729	0,34	0,00	2.504.452,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819730	0,00	0,39	2.504.451,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819735	8,68	0,00	2.504.460,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819736	1.897,67	0,00	2.506.358,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819738	12,84	0,00	2.506.371,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819739	0,00	0,29	2.506.370,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819740	13,39	0,00	2.506.384,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819741	25,90	0,00	2.506.410,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819742	5,10	0,00	2.506.415,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819746	7,23	0,00	2.506.422,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819747	51,82	0,00	2.506.474,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819749	100,63	0,00	2.506.574,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819750	0,00	13,75	2.506.561,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819752	110,77	0,00	2.506.671,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819762	373,57	0,00	2.507.045,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819763	1,14	0,00	2.507.046,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819764	5,01	0,00	2.507.051,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819765	31,41	0,00	2.507.082,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819771	87,84	0,00	2.507.170,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819776	0,00	0,11	2.507.170,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819781	0,00	0,24	2.507.170,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819785	11,47	0,00	2.507.181,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819786	1.213,84	0,00	2.508.395,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819787	17,06	0,00	2.508.412,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819797	0,00	11,23	2.508.401,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819801	0,05	0,00	2.508.401,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819814	7.295,62	0,00	2.515.697,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819816	428,37	0,00	2.516.125,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819817	0,00	0,17	2.516.125,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819818	548,24	0,00	2.516.673,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819819	0,00	2,01	2.516.671,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819826	0,00	4,68	2.516.667,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819827	40,05	0,00	2.516.707,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819828	0,00	1,62	2.516.705,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819832	63,89	0,00	2.516.769,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819838	2,61	0,00	2.516.771,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819846	35,86	0,00	2.516.807,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819847	1,83	0,00	2.516.809,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819848	902,47	0,00	2.517.712,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819855	1.752,63	0,00	2.519.464,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819858	644,11	0,00	2.520.108,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819859	0,00	0,71	2.520.108,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819866	18,96	0,00	2.520.127,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819874	0,00	11,35	2.520.115,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819875	394,75	0,00	2.520.510,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819876	0,00	22,77	2.520.487,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819893	11,86	0,00	2.520.499,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819904	870,14	0,00	2.521.369,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819908	9,25	0,00	2.521.378,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819909	0,00	8,99	2.521.369,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819922	659,30	0,00	2.522.029,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819923	0,00	2,59	2.522.026,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819927	0,00	0,63	2.522.026,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819942	306,86	0,00	2.522.332,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819947	154,59	0,00	2.522.487,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819948	0,00	31,00	2.522.456,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819949	29,20	0,00	2.522.485,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819950	1.492,41	0,00	2.523.978,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819951	0,67	0,00	2.523.978,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819952	0,00	2,22	2.523.976,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819969	28,17	0,00	2.524.004,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819971	7,41	0,00	2.524.012,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819977	29,03	0,00	2.524.041,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819987	626,19	0,00	2.524.667,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819988	0,00	2,22	2.524.665,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819991	13,73	0,00	2.524.678,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819995	0,00	9,41	2.524.669,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819996	0,00	21,88	2.524.647,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819997	0,00	0,02	2.524.647,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819998	15,45	0,00	2.524.663,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820000	817,00	0,00	2.525.480,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820001	83,70	0,00	2.525.563,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820010	14,12	0,00	2.525.577,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820011	0,00	45,30	2.525.532,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820016	89,70	0,00	2.525.622,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820030	2.463,58	0,00	2.528.085,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820031	0,19	0,00	2.528.086,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820039	93,46	0,00	2.528.179,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820041	361,03	0,00	2.528.540,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820042	0,00	2,00	2.528.538,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820051	0,00	0,32	2.528.538,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820054	16,01	0,00	2.528.554,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820057	1.272,35	0,00	2.529.826,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820061	0,00	0,64	2.529.825,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820064	6.569,96	0,00	2.536.395,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820065	0,00	27,59	2.536.368,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820067	0,00	0,95	2.536.367,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820068	1.883,21	0,00	2.538.250,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820075	0,95	0,00	2.538.251,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820076	14,86	0,00	2.538.266,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820077	0,00	19,94	2.538.246,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820079	981,00	0,00	2.539.227,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820080	3,40	0,00	2.539.230,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820082	39,59	0,00	2.539.270,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820089	1.389,35	0,00	2.540.659,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820093	3,41	0,00	2.540.663,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820094	0,24	0,00	2.540.663,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820095	34,50	0,00	2.540.697,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820096	0,44	0,00	2.540.698,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820105	43,52	0,00	2.540.741,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820106	450,26	0,00	2.541.192,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820107	3,75	0,00	2.541.195,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820109	616,48	0,00	2.541.812,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820110	0,00	0,84	2.541.811,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820111	35,79	0,00	2.541.847,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820119	94,84	0,00	2.541.942,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820120	0,00	4,84	2.541.937,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820133	208,86	0,00	2.542.146,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820134	0,00	17,27	2.542.128,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820135	20,57	0,00	2.542.149,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820136	0,00	0,71	2.542.148,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820137	109,25	0,00	2.542.258,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820138	0,00	120,62	2.542.137,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820143	386,81	0,00	2.542.524,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820146	0,00	279,91	2.542.244,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820147	86,66	0,00	2.542.330,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820149	0,00	0,12	2.542.330,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820155	13.392,74	0,00	2.555.723,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820156	0,00	52,09	2.555.671,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820165	0,00	0,20	2.555.671,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820166	3.166,42	0,00	2.558.837,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820167	0,00	2,53	2.558.835,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820173	6,60	0,00	2.558.841,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820175	0,00	4,81	2.558.836,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820185	8,18	0,00	2.558.845,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820186	1.458,15	0,00	2.560.303,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820189	89,23	0,00	2.560.392,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820195	30,44	0,00	2.560.422,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820196	167,81	0,00	2.560.590,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820197	11,54	0,00	2.560.602,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820198	309,08	0,00	2.560.911,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820201	1.318,32	0,00	2.562.229,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820202	0,00	62,42	2.562.167,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820203	180,64	0,00	2.562.347,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820213	184,32	0,00	2.562.532,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820214	0,00	6,54	2.562.525,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820218	0,00	3,24	2.562.522,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820219	325,12	0,00	2.562.847,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820221	321,78	0,00	2.563.169,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820222	238,68	0,00	2.563.408,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820223	0,00	14,11	2.563.393,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820224	1.229,07	0,00	2.564.623,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820225	0,00	2,59	2.564.620,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820228	4.273,67	0,00	2.568.894,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820229	0,00	0,74	2.568.893,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820230	0,00	1,82	2.568.891,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820241	121,04	0,00	2.569.012,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820243	24,80	0,00	2.569.037,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820253	31,86	0,00	2.569.069,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820254	4,71	0,00	2.569.073,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820255	4,44	0,00	2.569.078,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820263	2,39	0,00	2.569.080,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820264	0,00	2,00	2.569.078,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820265	212,69	0,00	2.569.291,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820266	27,10	0,00	2.569.318,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820268	27,10	0,00	2.569.345,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820269	202,76	0,00	2.569.548,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820271	5,49	0,00	2.569.553,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820274	0,04	0,00	2.569.553,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820277	256,09	0,00	2.569.810,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820278	0,00	24,05	2.569.785,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820290	11,36	0,00	2.569.797,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820291	0,00	5,64	2.569.791,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820307	0,00	7,09	2.569.784,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820310	165,69	0,00	2.569.950,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820320	50,52	0,00	2.570.000,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820333	0,00	4,40	2.569.996,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820334	1,33	0,00	2.569.997,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820337	30,13	0,00	2.570.027,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820338	0,00	5,66	2.570.022,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820339	47,15	0,00	2.570.069,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820340	0,00	0,64	2.570.068,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820343	0,00	3,46	2.570.065,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820345	2,31	0,00	2.570.067,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820347	9,48	0,00	2.570.077,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820348	0,00	1,40	2.570.075,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820350	9,30	0,00	2.570.084,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820351	0,00	1,69	2.570.083,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820353	15,70	0,00	2.570.098,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820354	0,21	0,00	2.570.099,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820363	200,08	0,00	2.570.299,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820366	35,99	0,00	2.570.335,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820369	0,00	1.049,66	2.569.285,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820370	21,78	0,00	2.569.307,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820372	11,94	0,00	2.569.319,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820373	0,00	107,78	2.569.211,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820374	51,63	0,00	2.569.263,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820375	0,00	105,59	2.569.157,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820376	5,30	0,00	2.569.162,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820377	0,00	9,17	2.569.153,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820380	41,46	0,00	2.569.195,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820386	68,71	0,00	2.569.263,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820387	4,02	0,00	2.569.267,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820388	2,04	0,00	2.569.269,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820390	0,56	0,00	2.569.270,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820398	22,35	0,00	2.569.292,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820399	0,00	5,15	2.569.287,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820404	1,70	0,00	2.569.289,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820405	0,00	6,04	2.569.283,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820406	0,00	0,31	2.569.283,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820410	63,28	0,00	2.569.346,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820411	0,00	36,24	2.569.310,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820418	0,00	2,65	2.569.307,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820426	32,29	0,00	2.569.339,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820429	0,00	5,98	2.569.333,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820431	0,60	0,00	2.569.334,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820433	0,27	0,00	2.569.334,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820434	50,05	0,00	2.569.384,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820435	0,08	0,00	2.569.384,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820437	50,40	0,00	2.569.435,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820438	0,00	0,26	2.569.434,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820439	17,09	0,00	2.569.451,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820440	0,00	10,80	2.569.441,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820456	1,71	0,00	2.569.442,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820457	0,00	21,62	2.569.421,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820460	10,20	0,00	2.569.431,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820461	20,76	0,00	2.569.452,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820465	8,40	0,00	2.569.460,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820466	0,00	1,17	2.569.459,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820467	2,00	0,00	2.569.461,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820488	20,96	0,00	2.569.482,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820493	0,00	2,97	2.569.479,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820496	0,00	0,27	2.569.479,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820497	14,66	0,00	2.569.493,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820498	0,00	4,22	2.569.489,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820513	2,21	0,00	2.569.491,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820515	7,61	0,00	2.569.499,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820517	0,00	0,71	2.569.498,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820521	82,84	0,00	2.569.581,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820524	41,03	0,00	2.569.622,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820531	1,11	0,00	2.569.623,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820532	0,00	0,41	2.569.623,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820536	110,33	0,00	2.569.733,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820539	31,14	0,00	2.569.764,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820540	0,00	1,07	2.569.763,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820542	38,32	0,00	2.569.802,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820549	7,81	0,00	2.569.809,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820550	0,00	0,94	2.569.808,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820551	0,00	0,22	2.569.808,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820552	0,10	0,00	2.569.808,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820556	0,73	0,00	2.569.809,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820558	0,00	28,43	2.569.781,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820559	0,10	0,00	2.569.781,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820562	0,00	0,33	2.569.780,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820565	55,39	0,00	2.569.836,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820567	394,91	0,00	2.570.231,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820568	0,13	0,00	2.570.231,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820572	0,00	0,06	2.570.231,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820574	0,00	2,34	2.570.228,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820575	160,46	0,00	2.570.389,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820576	0,00	2,97	2.570.386,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820577	0,00	81,02	2.570.305,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820582	1,79	0,00	2.570.307,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820583	0,00	1,06	2.570.306,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820585	64,02	0,00	2.570.370,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820586	0,00	39,85	2.570.330,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820592	0,47	0,00	2.570.330,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820597	4,78	0,00	2.570.335,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820599	0,00	2,22	2.570.333,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820608	813,98	0,00	2.571.147,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820609	0,00	67,83	2.571.079,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820619	0,00	0,26	2.571.079,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820622	8,55	0,00	2.571.087,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820626	14,29	0,00	2.571.101,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820627	5,48	0,00	2.571.107,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820631	0,60	0,00	2.571.108,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820632	8,83	0,00	2.571.116,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820636	0,00	1,36	2.571.115,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820637	118,35	0,00	2.571.233,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820645	42,13	0,00	2.571.276,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820647	18,54	0,00	2.571.294,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820648	0,00	1,76	2.571.292,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820649	0,00	0,55	2.571.292,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820657	0,00	9,73	2.571.282,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820662	277,69	0,00	2.571.560,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820663	0,00	3,96	2.571.556,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820664	5,90	0,00	2.571.562,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820665	4,99	0,00	2.571.567,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820666	2,78	0,00	2.571.569,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820669	0,00	1,43	2.571.568,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820670	0,00	21,37	2.571.547,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820671	3,22	0,00	2.571.550,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820672	0,00	0,28	2.571.550,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820675	16,80	0,00	2.571.566,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820676	0,08	0,00	2.571.566,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820677	17,72	0,00	2.571.584,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820682	0,03	0,00	2.571.584,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820685	0,00	0,15	2.571.584,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820686	0,38	0,00	2.571.584,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820689	182,32	0,00	2.571.767,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820690	0,00	2,97	2.571.764,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820691	0,00	127,14	2.571.637,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820692	0,00	1,15	2.571.635,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820698	24,39	0,00	2.571.660,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820699	0,01	0,00	2.571.660,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820720	46,68	0,00	2.571.707,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820722	23,52	0,00	2.571.730,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820723	0,00	10,56	2.571.720,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820725	13,10	0,00	2.571.733,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820726	0,00	0,11	2.571.733,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820727	0,00	3,78	2.571.729,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820730	1,16	0,00	2.571.730,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820732	22,22	0,00	2.571.752,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820733	0,00	1,35	2.571.751,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820736	1,10	0,00	2.571.752,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820737	0,00	1,10	2.571.751,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820739	0,86	0,00	2.571.752,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820746	0,00	0,19	2.571.751,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820750	0,00	0,04	2.571.751,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820751	0,00	0,33	2.571.751,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820754	0,00	5,31	2.571.746,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820759	1,50	0,00	2.571.747,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820762	15,92	0,00	2.571.763,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820763	0,00	58,01	2.571.705,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820768	0,00	0,21	2.571.705,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820769	0,00	2,72	2.571.702,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820771	3,45	0,00	2.571.706,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820772	0,00	6,36	2.571.699,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820780	86,25	0,00	2.571.786,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820787	15,05	0,00	2.571.801,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820789	0,00	0,64	2.571.800,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820790	0,00	2,57	2.571.797,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820792	0,00	0,05	2.571.797,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820798	0,00	6,47	2.571.791,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820799	1,11	0,00	2.571.792,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820801	32,01	0,00	2.571.824,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820802	0,00	9,44	2.571.815,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820807	0,00	170,19	2.571.644,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820808	251,98	0,00	2.571.896,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820809	0,00	0,04	2.571.896,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820810	1.229,94	0,00	2.573.126,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820811	0,00	10,80	2.573.115,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820813	69,90	0,00	2.573.185,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820814	1,58	0,00	2.573.187,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820823	13,74	0,00	2.573.201,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820824	5,74	0,00	2.573.206,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820825	92,93	0,00	2.573.299,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820826	0,00	4,78	2.573.295,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820833	0,00	0,45	2.573.294,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820836	0,00	1,11	2.573.293,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820840	0,00	0,09	2.573.293,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820841	0,00	0,40	2.573.293,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820843	0,00	43,34	2.573.249,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820846	0,00	0,80	2.573.248,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820850	0,00	2,02	2.573.246,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820860	1,11	0,00	2.573.247,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820861	4,75	0,00	2.573.252,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820863	0,00	15,91	2.573.236,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820865	0,00	0,06	2.573.236,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820866	0,00	11,23	2.573.225,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820868	31,09	0,00	2.573.256,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820870	1,34	0,00	2.573.257,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820884	28,72	0,00	2.573.286,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820888	881,81	0,00	2.574.168,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820891	44,13	0,00	2.574.212,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820892	0,00	1,42	2.574.211,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820893	0,00	0,22	2.574.210,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820895	7,61	0,00	2.574.218,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820897	131,86	0,00	2.574.350,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820903	0,06	0,00	2.574.350,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820905	3,06	0,00	2.574.353,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820907	0,00	2,61	2.574.350,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820908	0,02	0,00	2.574.350,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820909	0,00	3,74	2.574.347,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820914	17,72	0,00	2.574.364,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820915	4,50	0,00	2.574.369,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820917	2,21	0,00	2.574.371,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820918	32,04	0,00	2.574.403,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820919	0,00	6,48	2.574.397,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820920	14,03	0,00	2.574.411,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820921	0,00	0,77	2.574.410,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820922	51,02	0,00	2.574.461,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820924	0,00	1,67	2.574.459,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820928	0,08	0,00	2.574.459,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820931	568,59	0,00	2.575.028,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820932	0,15	0,00	2.575.028,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820933	9,41	0,00	2.575.038,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820934	0,00	13,20	2.575.024,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820939	92,39	0,00	2.575.117,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820940	0,00	0,51	2.575.116,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820943	21,41	0,00	2.575.138,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820944	0,00	6,06	2.575.132,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820954	0,00	7,79	2.575.124,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820960	0,82	0,00	2.575.125,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820961	7,30	0,00	2.575.132,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820965	1,11	0,00	2.575.133,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820967	0,00	9,97	2.575.123,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820970	79,08	0,00	2.575.202,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820974	0,00	1,42	2.575.201,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820979	0,00	0,31	2.575.200,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820981	0,00	1,34	2.575.199,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820982	0,00	82,43	2.575.117,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820983	11,90	0,00	2.575.129,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820985	0,00	0,96	2.575.128,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820986	4,93	0,00	2.575.133,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820993	24,00	0,00	2.575.157,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820994	36,92	0,00	2.575.193,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820998	42,83	0,00	2.575.236,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820999	71,56	0,00	2.575.308,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821001	0,55	0,00	2.575.308,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821006	2,25	0,00	2.575.311,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821013	0,00	2,49	2.575.308,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821016	9,75	0,00	2.575.318,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821017	0,04	0,00	2.575.318,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821018	5,51	0,00	2.575.323,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821019	0,00	0,76	2.575.323,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821020	0,00	0,17	2.575.323,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821023	0,00	1,15	2.575.321,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821028	0,00	0,27	2.575.321,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821030	3,45	0,00	2.575.325,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821031	0,00	1,00	2.575.324,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821034	0,39	0,00	2.575.324,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821037	0,28	0,00	2.575.324,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821038	5,30	0,00	2.575.330,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821039	0,00	1,72	2.575.328,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821043	0,00	0,21	2.575.328,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821055	238,29	0,00	2.575.566,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821056	0,00	35,46	2.575.530,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821057	4,30	0,00	2.575.535,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821062	0,00	5,66	2.575.529,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821066	0,00	1,53	2.575.528,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821071	0,00	0,14	2.575.527,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821072	0,00	0,29	2.575.527,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821076	11,20	0,00	2.575.538,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821078	0,00	0,41	2.575.538,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821081	0,11	0,00	2.575.538,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821083	0,00	5,75	2.575.532,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821085	1,37	0,00	2.575.534,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821086	0,00	0,20	2.575.533,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821094	0,00	1,90	2.575.532,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821095	133,63	0,00	2.575.665,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821096	0,00	1,76	2.575.663,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821101	0,00	0,36	2.575.663,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821106	0,00	0,28	2.575.663,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821108	0,30	0,00	2.575.663,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821110	1,60	0,00	2.575.665,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821113	3,49	0,00	2.575.668,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821114	6,77	0,00	2.575.675,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821116	0,00	5,42	2.575.669,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821117	2,38	0,00	2.575.672,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821120	0,02	0,00	2.575.672,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821122	0,00	1,42	2.575.670,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821125	0,00	2,29	2.575.668,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821126	12,19	0,00	2.575.680,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821130	0,04	0,00	2.575.680,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821136	0,24	0,00	2.575.681,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821148	4,75	0,00	2.575.685,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821154	1,15	0,00	2.575.687,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821155	0,00	21,69	2.575.665,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821157	6,80	0,00	2.575.672,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821161	3,50	0,00	2.575.675,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821163	0,00	0,40	2.575.675,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821165	0,00	0,18	2.575.675,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821167	0,00	9,44	2.575.665,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821170	0,06	0,00	2.575.665,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821254	0,00	0,81	2.575.664,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821256	0,00	0,48	2.575.664,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821258	1,11	0,00	2.575.665,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821262	0,00	0,11	2.575.665,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821265	0,00	0,16	2.575.665,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821266	0,70	0,00	2.575.665,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821267	0,00	0,31	2.575.665,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821274	1,31	0,00	2.575.666,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821276	0,05	0,00	2.575.666,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821277	0,00	0,50	2.575.666,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821278	0,00	5,66	2.575.660,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821279	0,00	4,72	2.575.656,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821283	0,22	0,00	2.575.656,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821284	0,00	2,89	2.575.653,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821293	0,00	1,60	2.575.651,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821306	0,00	0,31	2.575.651,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821308	0,70	0,00	2.575.652,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821312	0,22	0,00	2.575.652,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821314	0,00	0,16	2.575.652,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821315	0,00	0,50	2.575.651,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821318	0,00	0,48	2.575.651,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821323	0,00	4,76	2.575.646,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821324	0,00	1,50	2.575.645,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821327	2,22	0,00	2.575.647,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821328	0,00	3,77	2.575.643,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821337	0,05	0,00	2.575.643,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821339	1,31	0,00	2.575.644,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821347	0,00	0,48	2.575.644,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821349	0,00	3,77	2.575.640,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821352	0,00	0,75	2.575.639,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821353	2,22	0,00	2.575.642,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821354	0,22	0,00	2.575.642,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821355	0,00	0,50	2.575.641,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821357	0,00	0,16	2.575.641,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821361	0,70	0,00	2.575.642,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821362	0,00	0,11	2.575.642,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821365	0,05	0,00	2.575.642,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821369	0,00	4,76	2.575.637,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821371	0,00	0,31	2.575.637,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821373	1,31	0,00	2.575.638,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821378	0,05	0,00	2.575.638,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821380	0,22	0,00	2.575.638,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821381	0,00	3,77	2.575.635,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821383	0,00	0,31	2.575.634,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821385	0,00	0,75	2.575.633,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821388	2,22	0,00	2.575.636,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821397	0,70	0,00	2.575.636,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821398	0,00	0,48	2.575.636,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821399	0,00	2,89	2.575.633,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821402	0,00	0,16	2.575.633,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821406	0,00	0,11	2.575.633,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821407	1,31	0,00	2.575.634,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821408	0,00	0,50	2.575.634,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821409	0,00	4,76	2.575.629,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821411	0,70	0,00	2.575.629,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821416	0,66	0,00	2.575.630,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821418	0,00	0,50	2.575.630,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821422	0,00	0,75	2.575.629,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821424	0,00	0,16	2.575.629,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821425	0,00	2,89	2.575.626,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821427	2,22	0,00	2.575.628,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821432	0,11	0,00	2.575.628,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821435	0,00	5,95	2.575.622,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821439	0,00	3,77	2.575.618,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821440	0,00	3,19	2.575.615,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821443	0,00	0,48	2.575.615,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821445	0,00	0,31	2.575.614,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821453	0,05	0,00	2.575.615,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821454	0,00	0,80	2.575.614,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821455	0,00	4,76	2.575.609,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821457	0,70	0,00	2.575.610,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821458	1,31	0,00	2.575.611,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821462	0,00	12,78	2.575.598,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821473	0,00	0,48	2.575.598,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821475	0,13	0,00	2.575.598,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821479	0,00	3,77	2.575.594,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821480	0,00	0,16	2.575.594,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821484	0,22	0,00	2.575.594,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821487	0,00	0,75	2.575.593,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821488	0,00	0,03	2.575.593,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821489	2,22	0,00	2.575.596,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821490	0,00	0,31	2.575.595,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821499	0,00	0,56	2.575.595,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821503	0,00	0,75	2.575.594,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821504	0,70	0,00	2.575.595,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821506	0,00	0,48	2.575.594,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821509	0,00	0,31	2.575.594,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821512	0,00	0,11	2.575.594,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821518	0,00	3,77	2.575.590,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821525	0,00	0,50	2.575.589,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821526	0,00	2,67	2.575.587,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821527	1,31	0,00	2.575.588,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821528	0,00	0,16	2.575.588,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821529	2,22	0,00	2.575.590,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821532	0,05	0,00	2.575.590,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821535	0,22	0,00	2.575.590,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821552	0,22	0,00	2.575.591,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821553	0,00	4,52	2.575.586,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821555	0,05	0,00	2.575.586,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821558	2,22	0,00	2.575.588,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821561	0,00	0,50	2.575.588,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821563	0,00	0,75	2.575.587,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821568	0,70	0,00	2.575.588,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821573	0,00	0,48	2.575.587,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821575	0,00	3,77	2.575.584,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821577	1,31	0,00	2.575.585,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821578	0,00	0,31	2.575.585,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821580	0,00	0,16	2.575.584,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821586	1,36	0,00	2.575.586,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821592	0,00	0,48	2.575.585,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821593	0,00	3,77	2.575.582,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821597	1,31	0,00	2.575.583,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821598	0,00	8,21	2.575.575,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821599	0,00	0,75	2.575.574,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821608	0,00	2,89	2.575.571,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821610	4,44	0,00	2.575.575,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821614	0,05	0,00	2.575.576,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821617	0,00	0,11	2.575.575,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821619	0,70	0,00	2.575.576,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821620	0,00	2,85	2.575.573,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821622	0,00	0,50	2.575.573,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821624	0,00	0,03	2.575.573,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821640	0,70	0,00	2.575.573,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821644	0,00	0,50	2.575.573,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821649	0,00	2,89	2.575.570,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821651	0,05	0,00	2.575.570,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821652	0,22	0,00	2.575.570,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821654	0,00	0,16	2.575.570,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821655	1,31	0,00	2.575.571,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821657	0,00	0,31	2.575.571,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821660	2,22	0,00	2.575.573,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821666	0,00	4,76	2.575.569,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821675	0,00	3,77	2.575.565,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821679	0,00	0,48	2.575.564,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821681	0,00	0,75	2.575.564,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821682	0,00	0,11	2.575.564,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821685	0,00	4,68	2.575.559,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821690	0,01	0,00	2.575.559,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821692	8,21	0,00	2.575.567,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821695	316,70	0,00	2.575.884,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821696	0,00	1,73	2.575.882,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821697	0,00	11,33	2.575.871,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821702	5,60	0,00	2.575.876,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821703	0,00	0,63	2.575.876,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821709	0,00	1,09	2.575.875,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821710	3,08	0,00	2.575.878,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821711	0,00	0,29	2.575.877,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821712	0,14	0,00	2.575.877,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821715	0,00	9,44	2.575.868,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821716	0,00	1,37	2.575.867,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821718	2,22	0,00	2.575.869,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821720	0,00	2,74	2.575.866,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821721	0,00	4,94	2.575.861,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821722	1.288,80	0,00	2.577.150,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821724	9,99	0,00	2.577.160,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821725	2,62	0,00	2.577.163,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821726	26,91	0,00	2.577.190,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821730	178,77	0,00	2.577.368,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821731	0,00	16,74	2.577.352,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821732	1,03	0,00	2.577.353,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821737	4,00	0,00	2.577.357,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821738	0,00	4,00	2.577.353,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821743	184,87	0,00	2.577.537,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821750	10,71	0,00	2.577.548,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821751	0,00	0,11	2.577.548,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821754	0,00	0,28	2.577.548,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821758	0,10	0,00	2.577.548,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821759	4,09	0,00	2.577.552,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821766	4,12	0,00	2.577.556,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821767	0,06	0,00	2.577.556,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821772	0,00	1,43	2.577.555,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821778	0,00	1,64	2.577.553,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821781	0,00	3,18	2.577.550,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821788	6,46	0,00	2.577.556,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821789	0,00	1,06	2.577.555,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821790	2,93	0,00	2.577.558,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821794	13,84	0,00	2.577.572,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821795	2,25	0,00	2.577.574,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821796	124,80	0,00	2.577.699,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821797	0,00	42,38	2.577.657,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821807	0,41	0,00	2.577.657,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821810	4,68	0,00	2.577.662,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821811	0,00	0,38	2.577.661,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821812	0,00	12,24	2.577.649,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821813	15,45	0,00	2.577.665,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821815	6,48	0,00	2.577.671,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821817	8,35	0,00	2.577.680,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821818	0,00	2,06	2.577.677,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821821	1,10	0,00	2.577.679,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821822	0,00	3,44	2.577.675,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821824	0,80	0,00	2.577.676,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821826	26,68	0,00	2.577.703,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821831	0,06	0,00	2.577.703,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821832	0,00	86,86	2.577.616,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821833	2,11	0,00	2.577.618,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821835	10,45	0,00	2.577.628,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821837	9,62	0,00	2.577.638,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821838	0,00	0,31	2.577.638,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821839	5,30	0,00	2.577.643,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821840	0,00	1,72	2.577.641,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821841	0,20	0,00	2.577.641,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821842	0,00	0,03	2.577.641,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821845	0,00	0,03	2.577.641,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821848	13,73	0,00	2.577.655,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821850	0,67	0,00	2.577.656,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821851	13,40	0,00	2.577.669,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821852	0,13	0,00	2.577.669,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821853	0,00	0,21	2.577.669,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821857	17,37	0,00	2.577.686,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821860	0,00	0,29	2.577.686,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821861	92,93	0,00	2.577.779,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821862	0,00	9,29	2.577.770,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821863	0,00	1,81	2.577.768,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821869	3,96	0,00	2.577.772,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821872	4,26	0,00	2.577.776,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821875	3,81	0,00	2.577.780,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821876	12,08	0,00	2.577.792,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821877	0,00	2,24	2.577.790,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821878	2,30	0,00	2.577.792,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821886	0,00	8,13	2.577.784,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821888	1,24	0,00	2.577.785,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821889	21,50	0,00	2.577.807,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821890	0,00	0,09	2.577.807,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821894	0,00	22,47	2.577.784,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821898	0,00	225,04	2.577.559,68 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.138437
	46421	20821899	0,00	682,65	2.576.877,03 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2007377
	46421	20821900	0,00	59,50	2.576.817,53 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1228435
	46421	20821901	0,00	395,80	2.576.421,73 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2006869
	46421	20821903	0,00	15,02	2.576.406,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821904	529,38	0,00	2.576.936,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821905	0,00	1.269,75	2.575.666,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821906	37,53	0,00	2.575.703,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821907	106,84	0,00	2.575.810,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821908	1,00	0,00	2.575.811,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821909	0,00	1,40	2.575.810,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821910	0,45	0,00	2.575.810,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821911	1,91	0,00	2.575.812,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821912	0,00	3.582,80	2.572.229,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821913	12,15	0,00	2.572.242,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821914	7,68	0,00	2.572.249,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821916	0,00	264,83	2.571.984,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821917	192,03	0,00	2.572.176,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821918	0,00	99,51	2.572.077,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821920	0,00	18,47	2.572.058,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821921	4,29	0,00	2.572.063,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821922	399,00	0,00	2.572.462,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821923	119,70	0,00	2.572.581,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821924	0,00	877,80	2.571.704,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821925	0,00	176,27	2.571.527,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821926	1.172,60	0,00	2.572.700,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821927	17,06	0,00	2.572.717,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821929	93,86	0,00	2.572.811,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821931	16,13	0,00	2.572.827,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821932	17,57	0,00	2.572.845,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821933	7.041,97	0,00	2.579.887,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821934	0,00	4.225,18	2.575.661,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821935	0,00	0,01	2.575.661,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821936	0,00	346,28	2.575.315,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821937	2.039,70	0,00	2.577.355,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821938	0,00	2.243,67	2.575.111,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821939	0,00	132,76	2.574.978,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821941	0,00	151,50	2.574.827,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821944	0,00	3,58	2.574.823,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821945	0,55	0,00	2.574.824,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821946	375,00	0,00	2.575.199,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821947	0,00	0,04	2.575.199,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821948	1,95	0,00	2.575.201,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821949	1.950,51	0,00	2.577.151,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821950	0,00	24,59	2.577.127,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821951	2,42	0,00	2.577.129,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821952	270,30	0,00	2.577.399,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821953	8.903,00	0,00	2.586.302,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821954	0,00	5.800,00	2.580.502,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821955	0,00	14,00	2.580.488,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821956	1,34	0,00	2.580.490,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821957	81,84	0,00	2.580.572,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821959	0,00	23,71	2.580.548,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821960	0,00	1.259,92	2.579.288,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821961	5,22	0,00	2.579.293,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821962	375,27	0,00	2.579.668,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821964	0,00	25,89	2.579.643,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821965	444,28	0,00	2.580.087,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821966	0,00	3,66	2.580.083,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821968	0,00	35,68	2.580.047,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821969	205,41	0,00	2.580.253,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821970	0,00	1.588,29	2.578.665,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821971	0,00	104,44	2.578.560,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821972	49,76	0,00	2.578.610,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821973	0,00	12,89	2.578.597,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821974	0,35	0,00	2.578.597,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821975	0,00	22.270,85	2.556.326,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821976	0,00	29,48	2.556.297,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821977	24,42	0,00	2.556.321,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821978	0,00	4,88	2.556.317,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821980	0,00	518,24	2.555.798,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821981	0,00	42,38	2.555.756,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821982	10,57	0,00	2.555.767,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821983	0,00	1,43	2.555.765,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821984	0,00	7,09	2.555.758,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821986	0,00	58,11	2.555.700,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821988	1,86	0,00	2.555.702,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821989	0,00	7,35	2.555.694,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821990	0,01	0,00	2.555.694,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821991	0,23	0,00	2.555.695,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821992	0,00	519,92	2.555.175,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821994	0,00	143,73	2.555.031,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821995	0,00	3,97	2.555.027,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821996	0,00	248,92	2.554.778,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821998	33,08	0,00	2.554.811,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822000	0,00	1,46	2.554.810,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822001	0,00	367,65	2.554.442,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822002	2.836,19	0,00	2.557.278,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822003	358,75	0,00	2.557.637,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822004	1,85	0,00	2.557.639,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822005	0,00	70,60	2.557.568,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822006	275,55	0,00	2.557.844,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822007	0,00	7.219,76	2.550.624,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822009	0,00	297,18	2.550.327,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822011	0,00	15,86	2.550.311,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822013	0,00	33,37	2.550.278,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822014	0,00	59,91	2.550.218,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822015	6,52	0,00	2.550.224,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822016	154,81	0,00	2.550.379,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822017	0,00	0,10	2.550.379,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822018	21.444,37	0,00	2.571.823,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822019	0,00	21.444,37	2.550.379,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822021	9,13	0,00	2.550.388,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822022	2,98	0,00	2.550.391,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822023	0,00	16,21	2.550.375,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822024	0,00	0,02	2.550.375,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822025	0,02	0,00	2.550.375,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822026	486,04	0,00	2.550.861,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822027	0,00	7,61	2.550.853,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822028	9.687,75	0,00	2.560.541,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822031	0,00	97,50	2.560.444,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822032	3.088,25	0,00	2.563.532,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822033	116,45	0,00	2.563.648,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822034	1.597,17	0,00	2.565.245,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822035	0,00	1.916,61	2.563.329,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822036	0,00	159,72	2.563.169,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822038	0,00	0,05	2.563.169,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822039	0,00	409,37	2.562.760,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822040	0,00	1,74	2.562.758,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822041	0,00	38,64	2.562.719,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822042	0,00	12,04	2.562.707,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822043	0,00	0,59	2.562.707,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822044	62,30	0,00	2.562.769,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822045	0,00	50,23	2.562.719,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822046	0,00	9,90	2.562.709,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822047	0,00	53,09	2.562.656,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822048	0,00	0,18	2.562.656,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822049	85,43	0,00	2.562.741,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822050	12,95	0,00	2.562.754,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822052	0,00	41,87	2.562.712,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822053	76,47	0,00	2.562.789,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822054	0,00	9,81	2.562.779,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822055	0,00	62,89	2.562.716,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822056	1.046,43	0,00	2.563.762,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822057	223,65	0,00	2.563.986,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822059	13,02	0,00	2.563.999,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822061	31,50	0,00	2.564.030,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822062	0,00	397,29	2.563.633,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822063	4,55	0,00	2.563.638,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822064	0,00	4,45	2.563.633,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822065	0,00	144,26	2.563.489,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822066	0,00	725,28	2.562.764,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822067	0,00	910,35	2.561.853,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822068	0,00	79,87	2.561.773,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822069	226,45	0,00	2.562.000,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822070	1,93	0,00	2.562.002,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822071	7,73	0,00	2.562.010,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822073	0,00	602,08	2.561.407,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822074	323,00	0,00	2.561.730,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822075	0,00	193,80	2.561.537,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822076	2,63	0,00	2.561.539,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822077	0,08	0,00	2.561.539,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822078	3.606,17	0,00	2.565.146,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822079	0,00	3.606,17	2.561.539,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822081	371,03	0,00	2.561.910,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822082	82,45	0,00	2.561.993,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822083	0,00	1,85	2.561.991,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822084	54,60	0,00	2.562.046,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822085	0,00	43,79	2.562.002,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822086	0,00	1,45	2.562.000,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822087	0,00	286,28	2.561.714,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822088	55,89	0,00	2.561.770,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822090	64,11	0,00	2.561.834,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822091	0,00	64,11	2.561.770,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822092	0,00	1.178,74	2.560.591,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822093	0,00	0,33	2.560.591,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822094	0,00	7,70	2.560.583,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822095	587,52	0,00	2.561.171,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822096	10,12	0,00	2.561.181,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822097	0,00	2,36	2.561.179,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822098	0,56	0,00	2.561.179,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822099	0,00	28,03	2.561.151,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822100	0,00	2,15	2.561.149,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822101	176,59	0,00	2.561.325,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822102	2.596,58	0,00	2.563.922,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822104	2.029,55	0,00	2.565.952,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822105	44,49	0,00	2.565.996,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822107	2.100,00	0,00	2.568.096,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822108	0,00	1.050,00	2.567.046,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822109	0,00	312,35	2.566.734,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822110	11,75	0,00	2.566.746,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822111	3,67	0,00	2.566.749,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822113	965,57	0,00	2.567.715,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822115	0,00	189,69	2.567.525,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822116	0,00	1,62	2.567.523,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822117	286,12	0,00	2.567.810,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822118	92,66	0,00	2.567.902,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822119	41,13	0,00	2.567.943,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822120	173,49	0,00	2.568.117,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822121	1.119,86	0,00	2.569.237,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822122	17,37	0,00	2.569.254,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822124	386,33	0,00	2.569.640,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822125	15,08	0,00	2.569.655,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822126	0,00	204,40	2.569.451,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822127	0,00	14,12	2.569.437,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822128	3,52	0,00	2.569.440,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822129	0,00	106,01	2.569.334,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822130	210,04	0,00	2.569.545,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822131	0,00	336,06	2.569.208,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822132	0,00	116,41	2.569.092,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822133	1.465,82	0,00	2.570.558,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822134	0,00	59,11	2.570.499,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822135	0,00	2.137,35	2.568.361,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822136	52,93	0,00	2.568.414,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822138	718,01	0,00	2.569.132,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822140	6,40	0,00	2.569.139,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822141	0,00	0,36	2.569.138,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822142	15,63	0,00	2.569.154,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822143	0,00	0,31	2.569.154,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822144	0,37	0,00	2.569.154,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822145	0,00	12,70	2.569.141,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822146	0,94	0,00	2.569.142,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822147	33,77	0,00	2.569.176,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822148	0,00	7,47	2.569.169,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822150	0,00	244,10	2.568.925,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822151	0,00	1.549,03	2.567.375,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822152	425,05	0,00	2.567.801,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822153	182,89	0,00	2.567.983,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822154	12,16	0,00	2.567.996,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822155	0,00	32,96	2.567.963,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822156	0,00	2.852,00	2.565.111,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822157	8,74	0,00	2.565.119,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822158	10,94	0,00	2.565.130,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822159	0,00	4.283,86	2.560.846,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822160	0,00	73,74	2.560.773,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822161	114,48	0,00	2.560.887,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822162	6,44	0,00	2.560.894,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822163	52,75	0,00	2.560.946,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822164	505,66	0,00	2.561.452,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822165	0,00	0,48	2.561.452,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822166	0,00	220,67	2.561.231,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822167	0,00	0,36	2.561.231,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822168	685,00	0,00	2.561.916,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822169	99,76	0,00	2.562.015,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822170	0,00	0,28	2.562.015,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822171	0,00	1,64	2.562.013,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822172	0,00	211,22	2.561.802,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822173	0,00	14,28	2.561.788,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822174	0,00	13,67	2.561.774,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822175	4,07	0,00	2.561.778,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822176	153,85	0,00	2.561.932,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822177	0,00	153,85	2.561.778,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822179	0,00	5,86	2.561.772,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822180	4,49	0,00	2.561.777,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822181	34,91	0,00	2.561.812,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822182	332,00	0,00	2.562.144,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822184	4.615,95	0,00	2.566.760,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822185	0,00	242,75	2.566.517,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822186	0,00	15,73	2.566.501,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822187	0,00	15,55	2.566.486,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822188	0,00	0,36	2.566.485,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822189	1,31	0,00	2.566.487,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822191	0,00	0,02	2.566.487,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822195	0,00	0,16	2.566.486,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822197	0,00	4,76	2.566.482,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822199	0,00	0,75	2.566.481,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822200	0,00	0,16	2.566.481,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822202	0,00	0,50	2.566.480,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822203	2,22	0,00	2.566.483,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822205	0,00	1,25	2.566.481,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822207	0,00	0,02	2.566.481,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822208	0,70	0,00	2.566.482,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822212	0,00	0,53	2.566.481,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822213	0,00	3,77	2.566.478,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822216	0,00	0,29	2.566.477,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822218	0,22	0,00	2.566.478,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822219	0,00	0,01	2.566.478,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822220	0,29	0,00	2.566.478,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822224	0,11	0,00	2.566.478,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822225	0,00	0,31	2.566.478,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822229	0,00	0,48	2.566.477,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822231	2,20	0,00	2.566.479,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822232	0,04	0,00	2.566.479,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822233	0,00	0,08	2.566.479,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822235	0,00	0,07	2.566.479,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822236	0,00	3,91	2.566.475,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822237	28,55	0,00	2.566.504,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822238	0,00	0,52	2.566.503,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822248	0,00	1,24	2.566.502,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822252	14,48	0,00	2.566.517,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822253	16,80	0,00	2.566.533,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822254	9,83	0,00	2.566.543,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822257	0,00	0,22	2.566.543,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822259	0,00	0,62	2.566.542,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822260	7,74	0,00	2.566.550,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822261	0,00	0,95	2.566.549,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822263	0,03	0,00	2.566.549,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822270	0,00	0,72	2.566.549,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822272	7,41	0,00	2.566.556,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822274	0,00	2,43	2.566.554,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822278	0,00	18,34	2.566.535,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822279	1,94	0,00	2.566.537,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822280	0,00	0,45	2.566.537,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822281	0,00	0,02	2.566.537,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822285	1,81	0,00	2.566.538,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822288	0,20	0,00	2.566.539,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822297	74,15	0,00	2.566.613,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822298	0,00	1,72	2.566.611,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822301	16,68	0,00	2.566.628,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822302	0,02	0,00	2.566.628,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822303	0,00	0,06	2.566.628,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822312	0,98	0,00	2.566.629,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822314	0,00	0,18	2.566.629,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822315	2,85	0,00	2.566.631,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822316	1,25	0,00	2.566.633,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822318	85,31	0,00	2.566.718,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822323	1,37	0,00	2.566.719,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822324	0,00	0,23	2.566.719,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822328	1,64	0,00	2.566.721,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822330	3,45	0,00	2.566.724,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822331	0,00	1,67	2.566.722,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822332	2,32	0,00	2.566.725,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822344	4,09	0,00	2.566.729,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822349	0,00	0,89	2.566.728,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822351	4,88	0,00	2.566.733,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822352	0,03	0,00	2.566.733,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822353	10,62	0,00	2.566.744,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822380	15,32	0,00	2.566.759,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822384	0,56	0,00	2.566.759,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822390	14,00	0,00	2.566.773,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822398	0,00	1,00	2.566.772,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822403	4,99	0,00	2.566.777,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822404	0,00	1,20	2.566.776,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822411	37,05	0,00	2.566.813,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822412	0,00	1,44	2.566.812,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822413	16,69	0,00	2.566.829,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822414	0,00	69,10	2.566.759,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822417	12,19	0,00	2.566.772,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822418	0,00	2,29	2.566.769,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822419	7,30	0,00	2.566.777,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822422	0,07	0,00	2.566.777,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822423	0,00	0,82	2.566.776,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822430	181,55	0,00	2.566.957,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822432	54,37	0,00	2.567.012,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822433	0,00	23,25	2.566.989,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822438	3,09	0,00	2.566.992,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822442	4,10	0,00	2.566.996,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822444	1,27	0,00	2.566.997,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822445	0,00	0,78	2.566.996,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822449	74,23	0,00	2.567.070,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822450	0,00	220,71	2.566.850,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822452	0,00	0,27	2.566.849,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822463	9,90	0,00	2.566.859,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822466	4,54	0,00	2.566.864,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822471	0,00	0,17	2.566.864,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822474	0,04	0,00	2.566.864,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822479	2,22	0,00	2.566.866,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822480	0,00	4,76	2.566.861,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822483	0,00	0,48	2.566.861,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822484	0,70	0,00	2.566.861,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822489	0,00	3,77	2.566.858,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822490	0,00	2,89	2.566.855,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822491	0,00	0,75	2.566.854,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822497	0,00	0,16	2.566.854,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822499	0,05	0,00	2.566.854,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822500	0,00	0,50	2.566.853,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822502	1,31	0,00	2.566.855,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822505	0,00	0,11	2.566.855,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822508	0,22	0,00	2.566.855,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822510	0,00	0,31	2.566.855,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822512	0,00	0,07	2.566.854,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822514	0,00	4,76	2.566.850,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822517	0,00	0,16	2.566.850,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822519	0,00	0,75	2.566.849,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822520	0,05	0,00	2.566.849,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822522	0,00	0,31	2.566.849,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822523	1,31	0,00	2.566.850,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822530	0,22	0,00	2.566.850,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822536	2,22	0,00	2.566.852,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822539	0,00	0,48	2.566.852,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822540	0,00	3,77	2.566.848,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822545	0,70	0,00	2.566.849,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822546	0,00	0,50	2.566.848,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822547	0,00	0,75	2.566.847,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822549	0,00	2,89	2.566.845,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822552	0,00	0,16	2.566.844,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822558	2,22	0,00	2.566.847,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822565	0,00	0,48	2.566.846,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822569	0,00	0,31	2.566.846,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822572	0,70	0,00	2.566.847,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822574	0,00	4,76	2.566.842,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822576	0,05	0,00	2.566.842,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822581	0,00	0,50	2.566.841,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822583	1,31	0,00	2.566.843,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822584	0,00	3,77	2.566.839,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822588	0,22	0,00	2.566.839,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822589	0,00	0,11	2.566.839,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822591	0,00	0,43	2.566.839,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822593	0,00	0,48	2.566.838,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822594	0,00	7,55	2.566.831,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822595	0,00	8,68	2.566.822,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822597	0,00	0,26	2.566.822,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822598	0,54	0,00	2.566.822,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822599	0,00	1,67	2.566.820,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822606	0,14	0,00	2.566.821,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822607	0,00	0,71	2.566.820,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822608	0,00	6,99	2.566.813,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822615	0,44	0,00	2.566.813,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822616	0,00	0,31	2.566.813,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822617	0,05	0,00	2.566.813,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822619	0,00	0,11	2.566.813,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822620	0,00	0,66	2.566.812,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822623	0,58	0,00	2.566.813,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822624	0,00	0,49	2.566.812,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822628	0,00	0,29	2.566.812,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822630	0,00	0,33	2.566.812,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822631	0,02	0,00	2.566.812,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822632	3,33	0,00	2.566.815,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822633	0,00	0,09	2.566.815,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822634	0,70	0,00	2.566.816,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822644	1,31	0,00	2.566.817,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822647	0,00	0,16	2.566.817,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822648	0,05	0,00	2.566.817,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822649	1,31	0,00	2.566.818,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822653	0,00	0,94	2.566.817,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822654	0,00	3,77	2.566.814,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822656	0,00	0,11	2.566.813,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822657	0,00	2,89	2.566.811,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822659	0,00	0,51	2.566.810,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822660	0,00	0,31	2.566.810,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822662	2,22	0,00	2.566.812,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822668	0,22	0,00	2.566.812,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822670	1,05	0,00	2.566.813,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822671	0,00	0,16	2.566.813,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822676	0,00	0,75	2.566.812,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822679	0,00	4,87	2.566.807,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822683	0,00	0,50	2.566.807,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822687	0,00	0,75	2.566.806,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822688	0,70	0,00	2.566.807,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822689	4,44	0,00	2.566.811,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822690	0,00	0,16	2.566.811,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822691	0,00	8,68	2.566.803,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822694	0,00	3,77	2.566.799,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822695	0,00	0,50	2.566.798,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822696	0,00	4,76	2.566.793,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822701	0,00	0,11	2.566.793,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822705	1,31	0,00	2.566.795,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822706	0,03	0,00	2.566.795,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822716	0,00	0,31	2.566.794,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822717	0,22	0,00	2.566.795,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822718	0,00	0,48	2.566.794,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822721	2,22	0,00	2.566.796,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822724	0,00	0,11	2.566.796,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822726	0,00	0,50	2.566.796,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822727	0,00	0,16	2.566.796,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822733	0,22	0,00	2.566.796,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822739	0,05	0,00	2.566.796,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822740	1,31	0,00	2.566.797,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822743	0,00	4,76	2.566.792,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822745	0,00	0,75	2.566.792,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822746	0,00	3,77	2.566.788,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822747	0,00	0,80	2.566.787,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822754	0,00	0,31	2.566.787,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822755	1,05	0,00	2.566.788,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822757	0,00	0,75	2.566.787,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822760	0,70	0,00	2.566.788,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822761	0,00	0,75	2.566.787,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822763	4,44	0,00	2.566.791,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822764	0,00	3,77	2.566.788,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822768	0,00	0,80	2.566.787,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822770	0,00	0,11	2.566.787,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822772	0,00	0,48	2.566.786,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822773	0,05	0,00	2.566.786,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822777	1,31	0,00	2.566.788,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822782	0,00	0,31	2.566.787,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822784	0,22	0,00	2.566.788,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822787	0,00	4,52	2.566.783,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822788	0,00	0,23	2.566.783,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822791	0,00	0,45	2.566.782,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822794	0,22	0,00	2.566.783,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822795	2,22	0,00	2.566.785,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822796	0,00	0,33	2.566.784,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822797	1,05	0,00	2.566.786,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822799	0,00	7,37	2.566.778,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822803	1,97	0,00	2.566.780,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822804	0,00	0,48	2.566.780,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822806	0,00	0,50	2.566.779,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822809	0,00	4,79	2.566.774,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822816	0,00	0,80	2.566.774,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822820	0,00	3,77	2.566.770,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822821	0,00	0,75	2.566.769,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822822	0,00	0,05	2.566.769,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822823	0,00	0,01	2.566.769,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822824	0,03	0,00	2.566.769,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822828	0,00	0,31	2.566.769,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822833	0,00	2,89	2.566.766,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822835	0,04	0,00	2.566.766,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822836	0,00	12,78	2.566.753,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822842	0,00	0,48	2.566.753,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822844	0,00	4,76	2.566.748,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822846	0,00	5,36	2.566.742,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822847	0,00	0,50	2.566.742,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822850	1,11	0,00	2.566.743,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822852	1,31	0,00	2.566.744,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822859	0,00	3,77	2.566.741,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822861	0,00	0,04	2.566.741,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822862	0,00	0,75	2.566.740,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822863	0,00	0,31	2.566.740,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822866	0,00	0,16	2.566.739,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822873	0,22	0,00	2.566.740,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822877	0,05	0,00	2.566.740,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822878	0,70	0,00	2.566.740,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822880	0,00	8,21	2.566.732,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822885	0,70	0,00	2.566.733,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822886	2,22	0,00	2.566.735,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822890	0,00	0,11	2.566.735,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822891	0,00	0,31	2.566.735,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822892	0,00	4,76	2.566.730,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822893	0,00	0,75	2.566.729,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822897	0,00	3,77	2.566.725,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822901	0,00	0,16	2.566.725,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822905	0,00	0,48	2.566.725,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822907	0,22	0,00	2.566.725,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822910	0,05	0,00	2.566.725,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822913	1,31	0,00	2.566.726,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822915	0,00	0,50	2.566.726,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822916	0,00	0,50	2.566.725,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822917	1,31	0,00	2.566.727,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822919	0,00	0,75	2.566.726,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822920	0,00	4,76	2.566.721,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822922	0,00	0,16	2.566.721,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822924	0,00	2,89	2.566.718,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822925	0,00	0,11	2.566.718,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822927	0,22	0,00	2.566.718,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822928	1,11	0,00	2.566.719,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822934	0,00	0,48	2.566.719,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822937	0,05	0,00	2.566.719,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822941	0,00	1,89	2.566.717,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822944	0,00	0,31	2.566.717,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822951	0,70	0,00	2.566.717,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822952	0,00	0,48	2.566.717,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822954	0,70	0,00	2.566.718,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822955	0,00	0,75	2.566.717,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822959	0,00	4,76	2.566.712,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822961	0,00	0,80	2.566.711,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822962	0,00	2,89	2.566.708,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822965	0,00	0,50	2.566.708,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822966	0,22	0,00	2.566.708,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822967	2,22	0,00	2.566.710,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822971	0,00	0,31	2.566.710,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822976	1,31	0,00	2.566.711,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822978	0,00	0,11	2.566.711,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822981	0,00	3,77	2.566.707,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822982	0,05	0,00	2.566.707,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822983	0,00	0,16	2.566.707,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822990	0,00	0,50	2.566.707,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822994	1,31	0,00	2.566.708,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822997	0,70	0,00	2.566.709,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822998	0,00	3,77	2.566.705,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822999	0,00	0,16	2.566.705,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823000	0,00	0,11	2.566.705,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823005	0,05	0,00	2.566.705,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823007	0,22	0,00	2.566.705,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823008	2,22	0,00	2.566.707,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823011	0,00	0,75	2.566.707,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823012	0,00	0,48	2.566.706,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823021	0,00	0,31	2.566.706,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823022	0,00	4,76	2.566.701,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823028	0,00	0,11	2.566.701,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823030	0,00	4,10	2.566.697,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823032	0,00	0,48	2.566.696,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823035	0,00	0,75	2.566.696,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823038	0,00	4,76	2.566.691,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823041	0,00	0,16	2.566.691,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823042	0,00	3,77	2.566.687,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823044	0,00	0,80	2.566.686,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823048	2,22	0,00	2.566.688,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823049	0,00	0,50	2.566.688,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823054	0,70	0,00	2.566.688,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823057	0,22	0,00	2.566.689,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823058	0,00	0,31	2.566.688,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823059	1,31	0,00	2.566.690,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823063	0,03	0,00	2.566.690,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823064	0,00	0,31	2.566.689,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823066	0,22	0,00	2.566.690,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823067	1,31	0,00	2.566.691,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823068	0,00	0,11	2.566.691,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823070	0,69	0,00	2.566.691,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823071	0,00	7,11	2.566.684,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823074	0,00	0,50	2.566.684,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823091	0,00	3,77	2.566.680,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823092	0,00	0,48	2.566.680,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823094	2,22	0,00	2.566.682,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823095	0,00	0,16	2.566.682,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823097	0,00	0,75	2.566.681,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823099	0,05	0,00	2.566.681,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823109	0,22	0,00	2.566.681,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823111	0,00	3,77	2.566.677,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823113	0,00	0,75	2.566.677,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823114	0,00	0,16	2.566.677,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823117	0,00	0,48	2.566.676,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823118	0,70	0,00	2.566.677,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823121	0,05	0,00	2.566.677,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823122	0,00	0,50	2.566.676,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823123	2,22	0,00	2.566.679,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823125	0,00	0,31	2.566.678,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823131	0,00	4,76	2.566.673,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823133	0,00	0,80	2.566.673,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823134	1,31	0,00	2.566.674,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823137	0,00	0,05	2.566.674,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823140	0,00	3,77	2.566.670,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823142	1,05	0,00	2.566.671,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823148	0,05	0,00	2.566.671,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823149	0,22	0,00	2.566.671,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823151	0,00	0,75	2.566.671,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823155	0,00	4,76	2.566.666,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823157	0,00	0,50	2.566.665,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823162	0,00	0,16	2.566.665,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823163	0,00	0,31	2.566.665,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823164	2,22	0,00	2.566.667,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823166	1,31	0,00	2.566.669,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823167	0,00	2,89	2.566.666,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823168	0,00	0,48	2.566.665,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823173	0,05	0,00	2.566.665,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823174	0,70	0,00	2.566.666,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823178	0,00	0,50	2.566.665,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823181	0,00	0,75	2.566.665,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823188	2,22	0,00	2.566.667,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823190	0,00	3,77	2.566.663,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823194	0,00	0,16	2.566.663,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823195	0,00	0,31	2.566.663,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823196	0,00	0,06	2.566.663,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823197	0,22	0,00	2.566.663,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823199	0,00	0,48	2.566.662,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823202	0,00	0,80	2.566.662,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823214	1,31	0,00	2.566.663,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823215	0,00	4,76	2.566.658,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823216	0,00	2,89	2.566.655,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823218	0,00	2,89	2.566.652,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823224	0,00	0,80	2.566.651,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823226	0,00	3,77	2.566.648,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823229	0,00	0,11	2.566.648,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823231	0,00	0,16	2.566.647,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823235	0,05	0,00	2.566.647,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823241	0,00	4,40	2.566.643,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823242	0,22	0,00	2.566.643,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823247	0,00	0,50	2.566.643,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823250	0,00	0,75	2.566.642,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823251	1,31	0,00	2.566.643,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823252	2,22	0,00	2.566.646,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823253	0,70	0,00	2.566.646,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823254	0,00	4,10	2.566.642,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823257	0,00	0,48	2.566.642,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823259	0,00	4,81	2.566.637,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823261	0,00	2,41	2.566.634,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823267	0,70	0,00	2.566.635,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823268	0,00	0,05	2.566.635,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823270	0,22	0,00	2.566.635,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823272	0,00	0,16	2.566.635,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823273	2,22	0,00	2.566.637,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823275	1,31	0,00	2.566.639,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823277	0,05	0,00	2.566.639,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823284	0,00	2,89	2.566.636,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823285	0,00	5,66	2.566.630,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823288	0,00	4,76	2.566.625,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823293	0,00	0,31	2.566.625,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823294	0,00	0,50	2.566.625,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823295	0,00	0,80	2.566.624,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823296	0,00	0,27	2.566.624,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823298	0,00	1,25	2.566.622,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823300	0,00	0,75	2.566.622,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823304	0,00	3,77	2.566.618,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823305	0,00	0,75	2.566.617,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823307	0,00	0,31	2.566.617,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823308	0,00	4,76	2.566.612,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823311	0,22	0,00	2.566.612,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823314	1,31	0,00	2.566.614,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823316	0,00	0,48	2.566.613,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823323	2,22	0,00	2.566.615,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823324	0,00	0,16	2.566.615,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823325	0,70	0,00	2.566.616,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823332	0,05	0,00	2.566.616,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823333	0,00	0,50	2.566.615,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823334	0,00	0,05	2.566.615,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823337	0,00	0,20	2.566.615,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823341	0,00	4,76	2.566.610,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823343	0,00	2,89	2.566.607,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823344	0,00	3,77	2.566.604,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823345	0,05	0,00	2.566.604,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823347	0,00	0,31	2.566.603,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823355	1,31	0,00	2.566.605,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823357	0,00	0,48	2.566.604,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823361	0,00	0,69	2.566.604,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823362	0,00	0,45	2.566.603,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823365	0,00	0,05	2.566.603,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823366	0,02	0,00	2.566.603,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823370	0,70	0,00	2.566.604,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823371	0,11	0,00	2.566.604,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823372	2,22	0,00	2.566.606,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823373	0,00	0,80	2.566.605,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823375	0,00	0,16	2.566.605,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823376	0,00	0,05	2.566.605,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823382	0,22	0,00	2.566.605,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823385	1,31	0,00	2.566.607,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823390	0,00	0,75	2.566.606,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823391	0,70	0,00	2.566.607,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823392	2,22	0,00	2.566.609,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823393	0,05	0,00	2.566.609,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823394	0,00	2,89	2.566.606,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823397	0,00	0,48	2.566.605,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823400	0,00	4,76	2.566.601,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823406	0,00	0,50	2.566.600,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823409	0,00	3,77	2.566.596,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823410	0,00	0,31	2.566.596,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823411	0,00	3,77	2.566.592,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823414	0,00	4,52	2.566.588,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823415	0,00	0,02	2.566.588,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823416	0,00	0,36	2.566.587,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823418	1,31	0,00	2.566.589,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823419	0,00	1,12	2.566.588,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823421	0,70	0,00	2.566.588,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823423	4,44	0,00	2.566.593,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823430	0,00	0,02	2.566.593,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823432	0,00	0,11	2.566.593,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823434	0,00	0,31	2.566.592,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823436	0,00	1,62	2.566.591,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823438	0,00	0,45	2.566.590,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823442	0,29	0,00	2.566.591,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823448	0,00	0,50	2.566.590,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823449	0,00	0,24	2.566.590,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823450	0,22	0,00	2.566.590,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823451	0,00	0,05	2.566.590,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823453	0,00	0,16	2.566.590,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823454	0,00	0,29	2.566.590,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823455	2,22	0,00	2.566.592,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823458	0,00	0,16	2.566.592,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823459	0,22	0,00	2.566.592,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823466	0,00	4,76	2.566.587,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823471	0,70	0,00	2.566.588,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823472	1,31	0,00	2.566.589,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823481	0,00	0,48	2.566.589,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823483	0,00	0,31	2.566.588,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823486	0,00	0,50	2.566.588,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823488	0,00	0,11	2.566.588,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823491	0,00	11,88	2.566.576,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823496	0,00	3,77	2.566.572,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823497	0,00	2,89	2.566.569,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823498	0,00	3,46	2.566.566,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823499	0,00	4,10	2.566.562,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823500	1,31	0,00	2.566.563,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823502	0,00	0,11	2.566.563,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823503	0,00	0,16	2.566.563,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823507	0,70	0,00	2.566.563,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823514	0,05	0,00	2.566.563,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823517	0,00	0,31	2.566.563,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823521	0,00	0,50	2.566.563,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823525	0,00	4,76	2.566.558,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823526	2,22	0,00	2.566.560,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823530	0,00	3,77	2.566.556,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823533	0,00	0,48	2.566.556,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823534	0,22	0,00	2.566.556,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823539	0,00	0,75	2.566.555,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823545	0,00	0,11	2.566.555,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823546	0,00	0,48	2.566.555,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823551	0,00	0,75	2.566.554,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823554	0,00	0,50	2.566.553,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823556	2,22	0,00	2.566.556,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823557	1,31	0,00	2.566.557,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823558	0,00	2,89	2.566.554,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823560	0,05	0,00	2.566.554,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823564	0,00	0,16	2.566.554,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823575	0,00	4,76	2.566.549,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823576	0,70	0,00	2.566.550,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823577	0,22	0,00	2.566.550,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823583	0,00	3,77	2.566.546,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823586	0,00	0,31	2.566.546,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823587	0,00	0,48	2.566.546,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823596	2,22	0,00	2.566.548,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823598	0,00	0,75	2.566.547,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823600	0,70	0,00	2.566.548,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823603	0,00	0,31	2.566.547,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823605	0,22	0,00	2.566.548,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823607	0,00	0,16	2.566.547,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823608	0,00	0,11	2.566.547,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823610	0,00	4,76	2.566.543,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823612	0,00	3,77	2.566.539,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823614	0,00	0,50	2.566.538,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823616	1,31	0,00	2.566.540,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823620	0,00	0,11	2.566.540,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823623	0,00	3,77	2.566.536,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823628	0,00	4,76	2.566.531,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823630	1,31	0,00	2.566.532,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823633	0,05	0,00	2.566.532,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823638	2,22	0,00	2.566.535,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823639	0,00	0,16	2.566.534,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823643	0,00	0,48	2.566.534,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823645	0,22	0,00	2.566.534,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823649	0,00	2,89	2.566.531,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823650	0,00	0,75	2.566.531,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823657	0,00	0,31	2.566.530,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823661	0,70	0,00	2.566.531,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823662	0,00	0,11	2.566.531,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823665	0,00	0,50	2.566.530,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823666	0,00	0,11	2.566.530,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823669	0,00	0,31	2.566.530,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823674	0,05	0,00	2.566.530,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823675	1,31	0,00	2.566.531,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823677	0,00	0,75	2.566.530,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823680	0,00	4,76	2.566.526,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823682	0,22	0,00	2.566.526,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823684	0,00	0,50	2.566.525,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823688	0,00	0,48	2.566.525,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823695	2,22	0,00	2.566.527,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823697	0,00	3,77	2.566.523,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823703	0,35	0,00	2.566.524,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823705	0,00	0,16	2.566.524,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823709	166,50	0,00	2.566.690,60 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823710	0,00	166,50	2.566.524,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823711	33,62	0,00	2.566.557,72 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823712	0,00	33,62	2.566.524,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823713	0,00	64,29	2.566.459,81 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823714	0,00	29,59	2.566.430,22 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823715	40,84	0,00	2.566.471,06 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823716	0,00	40,84	2.566.430,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823717	0,00	122,63	2.566.307,59 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823718	9,75	0,00	2.566.317,34 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823719	0,00	9,75	2.566.307,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823720	29,32	0,00	2.566.336,91 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823721	0,00	29,32	2.566.307,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823722	112,95	0,00	2.566.420,54 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823723	0,00	112,95	2.566.307,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823724	0,00	445,04	2.565.862,55 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823726	0,00	0,98	2.565.861,57 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823728	0,00	1.219,75	2.564.641,82 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823729	101,13	0,00	2.564.742,95 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823730	0,00	99,98	2.564.642,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823731	2,39	0,00	2.564.645,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823732	282,85	0,00	2.564.928,21 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823733	0,00	25,53	2.564.902,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823734	16,25	0,00	2.564.918,93 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823735	0,00	16,25	2.564.902,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823736	1.189,00	0,00	2.566.091,68 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823737	0,00	1.189,00	2.564.902,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823738	0,00	3.209,06	2.561.693,62 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823739	0,00	15,15	2.561.678,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823740	0,98	0,00	2.561.679,45 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823741	0,00	0,98	2.561.678,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823742	0,00	458,20	2.561.220,27 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823743	28,76	0,00	2.561.249,03 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823744	0,00	28,76	2.561.220,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823745	0,00	282,85	2.560.937,42 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823746	2,61	0,00	2.560.940,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823747	2.439,29	0,00	2.563.379,32 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823748	0,00	2.439,29	2.560.940,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823749	831,31	0,00	2.561.771,34 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823750	0,00	831,31	2.560.940,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823751	0,00	9,75	2.560.930,28 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823753	0,00	101,13	2.560.829,15 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823754	16,52	0,00	2.560.845,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823755	0,00	149,66	2.560.696,01 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823757	64,29	0,00	2.560.760,30 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823758	0,00	64,29	2.560.696,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823759	0,00	29,22	2.560.666,79 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823760	0,00	0,10	2.560.666,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823761	0,00	348,64	2.560.318,05 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823762	0,00	2.439,29	2.557.878,76 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823763	0,00	3,38	2.557.875,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823764	0,00	0,37	2.557.875,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823765	159,34	0,00	2.558.034,35 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823766	0,00	159,34	2.557.875,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823767	0,00	166,50	2.557.708,51 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823768	0,00	40,84	2.557.667,67 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823769	81,48	0,00	2.557.749,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823770	3.209,06	0,00	2.560.958,21 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823771	16.597,26	0,00	2.577.555,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823772	0,00	33,62	2.577.521,85 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823773	0,00	373,11	2.577.148,74 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823774	0,00	16,25	2.577.132,49 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823776	348,64	0,00	2.577.481,13 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823777	0,00	348,64	2.577.132,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823778	476,62	0,00	2.577.609,11 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823779	0,00	475,49	2.577.133,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823789	0,00	0,01	2.577.133,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823791	0,00	3,77	2.577.129,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823794	0,00	0,08	2.577.129,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823795	0,22	0,00	2.577.129,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823801	0,00	0,48	2.577.129,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823804	0,35	0,00	2.577.129,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823808	0,00	2,36	2.577.127,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823815	0,00	1,19	2.577.126,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823817	0,00	0,08	2.577.126,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823818	0,00	1,89	2.577.124,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823823	0,70	0,00	2.577.125,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823826	0,22	0,00	2.577.125,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823828	0,00	0,05	2.577.125,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823830	0,10	0,00	2.577.125,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823832	0,00	0,02	2.577.125,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823833	0,00	1,25	2.577.124,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823834	0,00	0,25	2.577.123,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823835	0,04	0,00	2.577.123,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823836	0,00	0,81	2.577.123,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823837	0,29	0,00	2.577.123,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823838	0,00	0,08	2.577.123,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823839	0,00	0,09	2.577.123,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823840	0,00	0,05	2.577.123,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823841	0,00	0,10	2.577.122,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823842	0,00	0,29	2.577.122,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823843	0,22	0,00	2.577.122,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823844	0,00	2,38	2.577.120,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823845	0,00	1,89	2.577.118,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823846	0,00	0,08	2.577.118,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823852	0,00	2,38	2.577.116,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823857	0,00	1,25	2.577.114,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823861	0,00	1,89	2.577.113,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823862	0,00	0,48	2.577.112,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823869	0,00	0,05	2.577.112,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823870	0,22	0,00	2.577.112,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823871	0,70	0,00	2.577.113,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823878	0,00	0,08	2.577.113,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823880	0,00	1,89	2.577.111,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823884	0,00	0,48	2.577.110,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823888	0,22	0,00	2.577.111,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823895	0,00	2,38	2.577.108,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823897	0,70	0,00	2.577.109,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823899	0,00	0,48	2.577.109,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823900	0,00	0,08	2.577.108,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823909	0,70	0,00	2.577.109,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823911	0,22	0,00	2.577.109,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823912	0,00	1,89	2.577.107,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823913	0,00	2,38	2.577.105,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824023	56,36	0,00	2.577.161,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824024	0,00	17,03	2.577.144,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824025	0,00	7,01	2.577.137,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824026	2,50	0,00	2.577.140,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824027	0,00	0,20	2.577.140,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824029	0,00	13,34	2.577.126,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824030	0,01	0,00	2.577.126,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824031	0,00	0,03	2.577.126,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824033	38,87	0,00	2.577.165,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824034	0,00	19,43	2.577.146,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824035	11,18	0,00	2.577.157,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824036	0,01	0,00	2.577.157,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824037	0,00	1,45	2.577.156,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824039	4,26	0,00	2.577.160,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824041	1,08	0,00	2.577.161,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824042	0,00	2,17	2.577.159,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824044	203,50	0,00	2.577.362,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824045	0,00	67,83	2.577.294,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824047	0,37	0,00	2.577.295,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824048	0,00	0,11	2.577.295,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824049	2,63	0,00	2.577.297,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824050	0,00	0,09	2.577.297,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824051	0,91	0,00	2.577.298,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824052	310,70	0,00	2.577.609,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824053	0,00	50,84	2.577.558,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824054	3,26	0,00	2.577.561,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824055	0,00	2,40	2.577.559,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824056	35,70	0,00	2.577.595,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824057	0,00	2,73	2.577.592,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824058	0,00	15,91	2.577.576,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824059	0,00	17,59	2.577.558,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824060	0,00	3,57	2.577.555,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824061	0,00	11,07	2.577.544,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824063	0,63	0,00	2.577.544,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824064	0,00	0,28	2.577.544,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824066	0,00	15,64	2.577.528,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824069	4,84	0,00	2.577.533,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824071	16,12	0,00	2.577.549,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824072	0,00	6,20	2.577.543,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824073	0,25	0,00	2.577.543,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824074	2,20	0,00	2.577.546,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824075	0,00	0,88	2.577.545,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824078	6,73	0,00	2.577.551,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824079	0,00	0,22	2.577.551,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824080	0,00	30,51	2.577.521,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824081	71,88	0,00	2.577.593,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824083	0,04	0,00	2.577.593,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824085	0,00	14,26	2.577.578,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824086	80,70	0,00	2.577.659,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824087	0,00	15,62	2.577.643,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824088	0,00	107,61	2.577.536,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824089	0,22	0,00	2.577.536,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824090	0,00	0,44	2.577.536,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824091	4,20	0,00	2.577.540,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824092	0,00	0,04	2.577.540,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824093	0,62	0,00	2.577.540,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824094	71,50	0,00	2.577.612,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824095	0,00	12,10	2.577.600,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824096	0,00	0,98	2.577.599,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824097	6,63	0,00	2.577.605,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824098	0,00	8,84	2.577.597,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824099	0,18	0,00	2.577.597,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824100	0,00	0,59	2.577.596,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824101	0,05	0,00	2.577.596,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824103	0,00	7,89	2.577.588,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824104	0,16	0,00	2.577.589,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824105	1,42	0,00	2.577.590,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824106	0,00	0,15	2.577.590,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824107	30,84	0,00	2.577.621,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824108	0,00	5,14	2.577.615,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824110	23,33	0,00	2.577.639,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824112	0,00	0,07	2.577.639,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824113	1,23	0,00	2.577.640,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824115	0,29	0,00	2.577.640,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824116	0,36	0,00	2.577.641,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824117	0,09	0,00	2.577.641,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824118	0,00	0,20	2.577.641,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824119	0,58	0,00	2.577.641,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824121	1,13	0,00	2.577.642,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824122	1,77	0,00	2.577.644,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824123	21,10	0,00	2.577.665,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824124	0,00	0,73	2.577.664,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824125	0,00	18,59	2.577.646,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824126	0,09	0,00	2.577.646,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824127	0,00	0,05	2.577.646,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824129	2,81	0,00	2.577.649,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824130	1,45	0,00	2.577.650,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824131	4,22	0,00	2.577.654,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824132	0,00	23,77	2.577.631,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824133	0,00	68,55	2.577.562,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824134	0,65	0,00	2.577.563,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824136	0,00	2,69	2.577.560,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824138	0,70	0,00	2.577.561,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824139	0,22	0,00	2.577.561,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824144	0,00	0,31	2.577.561,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824146	0,00	0,02	2.577.561,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824148	0,00	0,16	2.577.560,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824153	0,00	4,76	2.577.556,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824154	1,31	0,00	2.577.557,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824156	0,00	0,29	2.577.557,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824157	0,00	0,48	2.577.556,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824158	0,29	0,00	2.577.556,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824160	0,05	0,00	2.577.556,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824161	0,00	0,14	2.577.556,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824162	0,00	0,53	2.577.556,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824163	0,00	0,01	2.577.556,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824164	0,00	0,36	2.577.555,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824170	0,00	0,02	2.577.555,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824172	0,00	3,77	2.577.552,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824173	3,33	0,00	2.577.555,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824174	0,00	0,50	2.577.554,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824177	0,00	0,75	2.577.554,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824179	0,00	1,25	2.577.552,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824181	0,00	0,05	2.577.552,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824182	0,00	0,48	2.577.552,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824183	0,70	0,00	2.577.553,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824184	0,00	4,76	2.577.548,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824186	0,00	3,77	2.577.544,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824192	0,00	1,25	2.577.543,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824193	0,00	0,02	2.577.543,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824196	0,29	0,00	2.577.543,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824198	0,00	0,16	2.577.543,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824199	1,31	0,00	2.577.544,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824200	0,00	0,02	2.577.544,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824201	0,00	0,16	2.577.544,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824209	0,00	0,14	2.577.544,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824210	0,00	0,31	2.577.544,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824212	0,22	0,00	2.577.544,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824213	0,00	0,75	2.577.543,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824215	0,00	0,36	2.577.543,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824216	0,00	0,01	2.577.543,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824218	4,44	0,00	2.577.547,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824221	0,00	0,50	2.577.547,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824223	0,05	0,00	2.577.547,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824224	0,00	0,53	2.577.546,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824225	0,00	1,14	2.577.545,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824226	0,00	0,02	2.577.545,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824227	0,00	0,53	2.577.545,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824230	0,00	2,89	2.577.542,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824233	0,00	0,36	2.577.541,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824234	0,29	0,00	2.577.542,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824236	1,31	0,00	2.577.543,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824240	0,00	0,05	2.577.543,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824242	0,00	0,48	2.577.542,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824244	0,00	4,78	2.577.538,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824249	4,44	0,00	2.577.542,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824250	0,00	0,14	2.577.542,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824251	0,00	1,25	2.577.541,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824252	0,00	0,75	2.577.540,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824253	0,70	0,00	2.577.541,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824254	0,05	0,00	2.577.541,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824256	0,00	0,29	2.577.540,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824257	0,00	0,02	2.577.540,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824258	0,00	0,31	2.577.540,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824259	0,00	0,50	2.577.539,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824260	0,00	0,16	2.577.539,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824265	0,00	0,01	2.577.539,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824266	0,22	0,00	2.577.540,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824267	0,00	3,77	2.577.536,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824271	0,00	0,11	2.577.536,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824272	0,00	0,16	2.577.536,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824273	0,00	3,77	2.577.532,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824274	0,00	0,02	2.577.532,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824275	0,00	1,25	2.577.530,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824282	0,00	0,36	2.577.530,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824283	0,00	0,53	2.577.530,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824284	0,00	0,01	2.577.530,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824286	0,00	1,60	2.577.528,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824287	1,31	0,00	2.577.529,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824288	0,29	0,00	2.577.530,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824292	0,00	0,14	2.577.529,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824293	0,70	0,00	2.577.530,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824294	0,00	0,48	2.577.530,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824296	0,22	0,00	2.577.530,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824299	0,05	0,00	2.577.530,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824300	0,00	0,31	2.577.530,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824304	0,00	4,76	2.577.525,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824305	0,00	0,75	2.577.524,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824308	4,44	0,00	2.577.529,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824309	0,00	0,29	2.577.528,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824312	0,00	0,02	2.577.528,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824314	0,00	0,50	2.577.528,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824318	0,00	0,29	2.577.527,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824319	0,00	0,16	2.577.527,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824320	0,05	0,00	2.577.527,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824321	0,00	0,75	2.577.527,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824322	0,00	4,76	2.577.522,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824327	0,00	0,53	2.577.521,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824328	1,31	0,00	2.577.523,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824329	4,44	0,00	2.577.527,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824333	0,22	0,00	2.577.527,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824334	0,00	3,77	2.577.523,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824335	0,00	0,36	2.577.523,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824339	0,00	0,02	2.577.523,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824344	0,29	0,00	2.577.523,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824346	0,00	0,14	2.577.523,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824348	0,00	0,50	2.577.523,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824349	0,00	0,48	2.577.522,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824351	0,70	0,00	2.577.523,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824356	0,00	0,02	2.577.523,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824357	0,00	0,31	2.577.523,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824358	0,00	0,81	2.577.522,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824359	0,00	2,38	2.577.519,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824360	0,00	1,89	2.577.518,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824361	0,22	0,00	2.577.518,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824362	0,00	0,08	2.577.518,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824363	0,00	0,10	2.577.518,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824364	0,00	0,44	2.577.517,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824365	0,29	0,00	2.577.517,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824366	0,00	0,25	2.577.517,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824367	0,00	0,09	2.577.517,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824368	0,00	0,02	2.577.517,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824371	0,22	0,00	2.577.517,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824378	0,00	0,06	2.577.517,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824380	0,70	0,00	2.577.518,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824381	0,00	0,48	2.577.517,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824385	0,00	0,08	2.577.517,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824388	0,00	2,38	2.577.515,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824391	0,00	1,89	2.577.513,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824397	0,00	0,08	2.577.513,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824401	0,00	0,05	2.577.513,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824405	0,00	0,80	2.577.512,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824407	0,00	1,89	2.577.510,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824411	0,00	0,48	2.577.510,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824414	0,70	0,00	2.577.511,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824416	0,00	2,38	2.577.508,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824419	0,00	0,75	2.577.507,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824421	0,05	0,00	2.577.507,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824422	0,00	0,31	2.577.507,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824426	1,31	0,00	2.577.508,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824429	0,00	0,11	2.577.508,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824432	0,00	0,16	2.577.508,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824435	0,00	0,48	2.577.508,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824438	0,00	4,28	2.577.503,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824448	0,70	0,00	2.577.504,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824453	0,00	3,77	2.577.500,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824455	2,22	0,00	2.577.503,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824459	0,22	0,00	2.577.503,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824461	0,00	0,50	2.577.502,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824462	0,00	2,89	2.577.499,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824465	0,00	4,76	2.577.495,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824467	0,00	0,50	2.577.494,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824469	1,31	0,00	2.577.495,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824471	0,00	0,75	2.577.495,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824478	4,26	0,00	2.577.499,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824482	0,00	3,77	2.577.495,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824486	0,22	0,00	2.577.495,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824489	0,00	0,48	2.577.495,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824490	0,00	0,31	2.577.495,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824491	0,70	0,00	2.577.495,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824495	0,00	0,80	2.577.495,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824497	0,16	0,00	2.577.495,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824498	0,00	0,16	2.577.495,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824499	0,00	0,35	2.577.494,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824500	72,89	0,00	2.577.567,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824501	0,00	3,17	2.577.564,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824502	0,00	33,22	2.577.531,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824504	11,84	0,00	2.577.543,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824505	0,00	1,91	2.577.541,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824506	0,00	1,45	2.577.539,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824507	0,00	213,93	2.577.325,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824509	18,17	0,00	2.577.343,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824510	0,00	6,35	2.577.337,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824511	0,00	2,80	2.577.334,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824512	0,03	0,00	2.577.334,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824513	0,00	370,41	2.576.964,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824514	0,00	209,98	2.576.754,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824515	0,00	18,13	2.576.736,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824516	0,00	64,40	2.576.671,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824517	0,00	54,92	2.576.616,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824518	0,00	200,52	2.576.416,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824519	7,69	0,00	2.576.424,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824520	0,00	80,91	2.576.343,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824521	0,00	47,63	2.576.295,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824522	0,00	1.396,02	2.574.899,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824523	0,00	11,07	2.574.888,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824527	0,00	2,55	2.574.885,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824528	0,00	169,04	2.574.716,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824529	0,00	1,89	2.574.714,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824530	0,00	7,56	2.574.707,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824531	0,00	0,38	2.574.707,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824537	0,00	1,89	2.574.705,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824538	0,10	0,00	2.574.705,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824541	0,22	0,00	2.574.705,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824543	0,00	0,08	2.574.705,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824550	0,70	0,00	2.574.706,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824553	0,00	1,19	2.574.704,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824557	0,00	3,64	2.574.701,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824559	0,00	10,19	2.574.691,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824561	0,00	25,20	2.574.665,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824566	0,00	4,76	2.574.661,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824567	0,00	2,89	2.574.658,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824570	0,22	0,00	2.574.658,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824571	0,00	0,75	2.574.657,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824578	0,00	0,48	2.574.657,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824581	0,00	0,31	2.574.656,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824584	0,70	0,00	2.574.657,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824593	0,00	0,11	2.574.657,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824594	1,31	0,00	2.574.658,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824596	0,00	0,50	2.574.658,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824597	0,00	3,77	2.574.654,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824605	0,05	0,00	2.574.654,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824607	0,00	0,16	2.574.654,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824608	2,22	0,00	2.574.656,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824613	0,05	0,00	2.574.656,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824614	0,00	0,75	2.574.655,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824618	0,00	0,31	2.574.655,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824619	0,70	0,00	2.574.656,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824622	0,00	0,30	2.574.656,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824630	1,31	0,00	2.574.657,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824631	0,00	3,77	2.574.653,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824634	0,22	0,00	2.574.653,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824635	0,00	0,48	2.574.653,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824637	0,00	0,16	2.574.653,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824643	0,00	1,19	2.574.651,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824644	0,00	0,07	2.574.651,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824645	0,00	4,76	2.574.647,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824646	0,00	2,89	2.574.644,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824647	0,00	0,11	2.574.644,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824648	0,22	0,00	2.574.644,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824649	0,70	0,00	2.574.645,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824650	0,00	0,50	2.574.644,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824651	1,31	0,00	2.574.645,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824652	0,00	0,48	2.574.645,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824653	0,00	0,16	2.574.645,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824654	0,00	3,77	2.574.641,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824655	2,22	0,00	2.574.643,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824656	0,00	0,31	2.574.643,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824657	0,05	0,00	2.574.643,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824658	0,00	0,75	2.574.642,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824659	1,31	0,00	2.574.643,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824660	0,00	0,48	2.574.643,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824661	0,00	0,16	2.574.643,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824662	0,22	0,00	2.574.643,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824663	0,00	2,89	2.574.640,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824664	0,70	0,00	2.574.641,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824665	0,05	0,00	2.574.641,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824666	0,00	0,50	2.574.640,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824667	2,22	0,00	2.574.643,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824668	0,00	3,77	2.574.639,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824669	0,00	4,76	2.574.634,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824670	0,00	0,75	2.574.633,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824671	0,00	0,11	2.574.633,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824672	0,00	0,31	2.574.633,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824718	0,00	0,50	2.574.632,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824719	0,00	4,76	2.574.628,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824725	0,00	0,75	2.574.627,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824737	0,00	0,31	2.574.627,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824742	0,70	0,00	2.574.627,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824743	2,22	0,00	2.574.630,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824746	0,00	3,77	2.574.626,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824747	1,31	0,00	2.574.627,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824750	0,00	0,16	2.574.627,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824753	0,00	0,48	2.574.626,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824757	0,00	0,11	2.574.626,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824759	0,05	0,00	2.574.626,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824775	6,08	0,00	2.574.632,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824776	0,00	5,77	2.574.627,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824778	0,00	1,95	2.574.625,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824779	53,94	0,00	2.574.679,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824780	0,00	13,50	2.574.665,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824784	0,00	0,01	2.574.665,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824787	72,53	0,00	2.574.738,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824789	7,74	0,00	2.574.745,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824790	0,00	1,21	2.574.744,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824791	18,11	0,00	2.574.762,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824792	0,00	1,05	2.574.761,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824793	0,00	3,84	2.574.757,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824794	0,00	5,18	2.574.752,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824795	2,00	0,00	2.574.754,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824796	0,00	50,98	2.574.703,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824797	0,00	4,67	2.574.699,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824798	0,00	0,99	2.574.698,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824799	0,00	0,76	2.574.697,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824800	0,00	3,13	2.574.694,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824801	0,00	79,44	2.574.614,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824804	0,00	5,84	2.574.608,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824805	0,99	0,00	2.574.609,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824807	4,62	0,00	2.574.614,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824808	0,00	23,83	2.574.590,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824809	0,00	1,87	2.574.588,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824810	0,00	2,91	2.574.585,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824811	0,00	17,57	2.574.568,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824812	0,00	33,14	2.574.535,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824813	0,00	3,14	2.574.532,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824814	0,00	105,63	2.574.426,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824815	0,00	2,11	2.574.424,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824816	0,00	8,15	2.574.416,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824818	33,67	0,00	2.574.449,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824820	0,00	12,57	2.574.437,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824821	1,04	0,00	2.574.438,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824822	0,00	2,50	2.574.435,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824824	20,60	0,00	2.574.456,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824826	0,00	9,12	2.574.447,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824829	0,00	43,79	2.574.403,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824831	0,00	3,23	2.574.400,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824832	0,00	44,20	2.574.356,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824833	0,00	16,38	2.574.339,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824834	0,00	16,06	2.574.323,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824836	0,00	0,15	2.574.323,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824838	0,00	735,74	2.573.587,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824839	0,00	14,80	2.573.572,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824840	4,52	0,00	2.573.577,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824842	0,00	5,47	2.573.572,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824843	0,00	0,13	2.573.571,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824844	2,10	0,00	2.573.574,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824845	0,00	20,08	2.573.553,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824847	0,00	9,57	2.573.544,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824848	0,00	362,49	2.573.181,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824851	0,00	12,36	2.573.169,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824853	0,00	5,54	2.573.163,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824854	0,00	35,62	2.573.128,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824855	0,00	288,49	2.572.839,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824856	0,00	1,93	2.572.837,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824857	0,00	11,01	2.572.826,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824858	0,00	13,44	2.572.813,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824861	0,04	0,00	2.572.813,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824862	0,00	3,57	2.572.809,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824863	0,00	17,24	2.572.792,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824865	0,00	10,81	2.572.781,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824866	0,00	469,54	2.572.312,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824867	0,00	2,80	2.572.309,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824868	3,25	0,00	2.572.312,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824870	3,07	0,00	2.572.315,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824871	0,00	28,26	2.572.287,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824875	0,00	161,92	2.572.125,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824876	0,00	0,71	2.572.124,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824877	0,35	0,00	2.572.125,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824878	0,00	3,08	2.572.122,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824880	16,52	0,00	2.572.138,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824881	0,00	699,78	2.571.438,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824882	65,93	0,00	2.571.504,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824883	0,00	3,77	2.571.501,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824884	0,00	2,94	2.571.498,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824887	0,00	18,62	2.571.479,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824889	12,97	0,00	2.571.492,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824891	0,00	100,32	2.571.392,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824893	23,44	0,00	2.571.415,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824894	0,00	2,10	2.571.413,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824895	22,21	0,00	2.571.435,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824897	0,00	8,45	2.571.427,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824898	3,40	0,00	2.571.430,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824899	0,00	13,86	2.571.416,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824900	0,00	84,05	2.571.332,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824901	0,00	20,97	2.571.311,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824902	0,00	10,76	2.571.301,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824903	0,00	124,90	2.571.176,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824904	0,00	7,84	2.571.168,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824905	0,00	27,19	2.571.141,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824907	0,00	12,85	2.571.128,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824908	0,00	7,47	2.571.120,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824911	7,74	0,00	2.571.128,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824912	0,00	11,79	2.571.116,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824913	0,00	7,61	2.571.109,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824914	0,00	6,54	2.571.102,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824916	0,00	28,88	2.571.073,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824918	0,00	20,39	2.571.053,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824920	0,00	1,80	2.571.051,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824921	0,00	10,77	2.571.040,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824923	0,00	1,24	2.571.039,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.918.197,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824924	0,00	152,80	2.570.886,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824927	0,00	0,04	2.570.886,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824928	10,25	0,00	2.570.896,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824929	11,01	0,00	2.570.907,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			6.074.100,60	6.421.390,39	2.570.907,99 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.074.100,60	6.421.390,39	2.570.907,99 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21064788	3.308,10	0,00	3.628.784,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2586 OC 144052
	46999	21064791	580,00	0,00	3.629.364,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26050 OC 144047
	46999	21064792	459,29	0,00	3.629.823,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677818 OC
	46999	21064938	346,56	0,00	3.630.170,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227067 OC 136737
	46999	21065102	1.540,00	0,00	3.631.710,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227069 OC 141664
	46999	21065106	3.600,00	0,00	3.635.310,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277095 OC 143889
	46999	21065107	1.395,00	0,00	3.636.705,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10586 OC 144054
	46999	21065133	220,00	0,00	3.636.925,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227068 OC 141818
	46999	21065244	32.091,00	0,00	3.669.016,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58826 OC 143260
	46999	21065251	345,60	0,00	3.669.361,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17280 OC 143886
	46999	21065252	8,05	0,00	3.669.370,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677828 OC
	46999	21065255	1.285,90	0,00	3.670.655,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2588 OC 143501
	46999	21065394	16.800,00	0,00	3.687.455,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2589 OC 143499
	46999	21065569	56.160,00	0,00	3.743.615,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372338 OC 143268
	46999	21065576	2.656,25	0,00	3.746.272,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849140 OC 143588
	46999	21065585	32.878,32	0,00	3.779.150,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000811 OC 144042
	46999	21065596	750,00	0,00	3.779.900,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 1036 OC 142960
	46999	21065712	10.170,00	0,00	3.790.070,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22188 OC 143697
	46999	21065713	1.307,25	0,00	3.791.377,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 227495 OC 144086
02/05/2025	46999	21065715	324,00	0,00	3.791.701,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305347 OC 144050
05/05/2025	46423	20824944	204,57	0,00	3.791.906,32 D	INVENTÁRIO Nº 41020 DO MÊS 05/2025
	46999	21064826	1.400,01	0,00	3.793.306,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14953 OC 144043
	46999	21065258	1.800,00	0,00	3.795.106,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 31632 OC 143002
	46999	21065388	8.448,40	0,00	3.803.554,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848700 OC 143376
	46999	21065860	49.937,00	0,00	3.853.491,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1850433 OC 144051
	46999	21065883	2.131,20	0,00	3.855.622,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30715 OC 140113
06/05/2025	46422	20824941	464,34	0,00	3.856.087,27 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	46423	20824946	20,69	0,00	3.856.107,96 D	INVENTÁRIO Nº 41047 DO MÊS 05/2025
	46423	20824947	2,94	0,00	3.856.110,90 D	INVENTÁRIO Nº 41047 DO MÊS 05/2025
	46999	21064824	500,00	0,00	3.856.610,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97760 OC 144573
	46999	21064832	4.794,00	0,00	3.861.404,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58916 OC 143540
	46999	21064851	8.940,00	0,00	3.870.344,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19147 OC 140501
	46999	21064941	24.674,40	0,00	3.895.019,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110210 OC 139246
	46999	21064953	680,00	0,00	3.895.699,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1663 OC 143269
	46999	21064977	2.920,00	0,00	3.898.619,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216336 OC 144046
	46999	21064981	2.093,91	0,00	3.900.713,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136680 OC 141824
	46999	21065128	9.685,00	0,00	3.910.398,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19148 OC 141663
	46999	21065147	1.294,57	0,00	3.911.692,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109940 OC
	46999	21065282	21.914,40	0,00	3.933.607,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3918 OC 143011
	46999	21065283	276,00	0,00	3.933.883,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1665 OC 143544
	46999	21065592	4.280,00	0,00	3.938.163,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1994 OC
	46999	21065598	6.270,00	0,00	3.944.433,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40774 OC 144592
	46999	21065599	4.035,00	0,00	3.948.468,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30873 OC 144515
	46999	21065737	1.348,30	0,00	3.949.816,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297259 OC 143888
	46999	21065755	13.132,80	0,00	3.962.949,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996588 OC 142739
	46999	21065880	7.500,00	0,00	3.970.449,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27715 OC 144048
	46999	21065881	635,04	0,00	3.971.084,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111000 OC 144570
07/05/2025	46423	20824949	203,69	0,00	3.971.288,01 D	INVENTÁRIO Nº 41071 DO MÊS 05/2025
	46423	20824951	458,36	0,00	3.971.746,37 D	INVENTÁRIO Nº 41079 DO MÊS 05/2025
	46999	21064947	4.500,00	0,00	3.976.246,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305502 OC 144574

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21065265	29.835,00	0,00	4.006.081,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372453 OC 143813
	46999	21065278	207,60	0,00	4.006.288,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17307 OC 144580
	46999	21065279	1.400,00	0,00	4.007.688,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10629 OC 144563
	46999	21065397	3.733,75	0,00	4.011.422,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137291 OC 144591
	46999	21065586	2.805,60	0,00	4.014.228,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137269 OC 144601
	46999	21065735	715,20	0,00	4.014.943,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17306 OC 144661
	46999	21065868	90,50	0,00	4.015.034,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137230 OC 144579
08/05/2025	46423	20824952	0,00	465,64	4.014.568,38 D	INVENTÁRIO Nº 41091 DO MÊS 05/2025
	46423	20824953	396,29	0,00	4.014.964,67 D	INVENTÁRIO Nº 41092 DO MÊS 05/2025
	46423	20824954	29,65	0,00	4.014.994,32 D	INVENTÁRIO Nº 41094 DO MÊS 05/2025
	46423	20824955	28,00	0,00	4.015.022,32 D	INVENTÁRIO Nº 41094 DO MÊS 05/2025
	46999	21064837	4.280,00	0,00	4.019.302,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2081 OC 144544
	46999	21064997	723,62	0,00	4.020.025,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53208 OC
	46999	21065149	188,32	0,00	4.020.214,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3546 OC 143885
	46999	21065453	1.275,12	0,00	4.021.489,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81320 OC 144350
	46999	21065454	1.440,00	0,00	4.022.929,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1998 OC 140354
	46999	21065858	978,00	0,00	4.023.907,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3544 OC 143884
09/05/2025	46999	21064814	183,40	0,00	4.024.090,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95820 OC 144565
	46999	21064844	183,81	0,00	4.024.274,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678262 OC
	46999	21064848	5.992,40	0,00	4.030.266,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330601 OC 144581
	46999	21065002	19.090,00	0,00	4.049.356,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8082 OC 144590
	46999	21065114	11.894,70	0,00	4.061.251,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95990 OC 143826
	46999	21065115	717,50	0,00	4.061.969,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852058 OC 144575
	46999	21065116	972,00	0,00	4.062.941,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26139 OC 143003
	46999	21065118	2.036,00	0,00	4.064.977,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60586 OC 144572
	46999	21065122	2.992,00	0,00	4.067.969,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95846 OC 144662
	46999	21065144	23.840,00	0,00	4.091.809,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111282 OC 137967
	46999	21065146	1.220,00	0,00	4.093.029,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8323 OC 143834

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21065262	995,41	0,00	4.094.024,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305580 OC 128818
	46999	21065410	8.624,00	0,00	4.102.648,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002705 OC 144602
	46999	21065429	29.835,00	0,00	4.132.483,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372648 OC 143814
	46999	21065588	1.130,00	0,00	4.133.613,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277893 OC 144665
	46999	21065591	75.730,00	0,00	4.209.343,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95991 OC 143827
	46999	21065723	1.191,81	0,00	4.210.535,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297773 OC 144664
	46999	21065724	987,00	0,00	4.211.522,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002637 OC 144564
	46999	21065725	8.784,20	0,00	4.220.306,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8083 OC 144578
	46999	21065729	4.855,92	0,00	4.225.162,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111287 OC 144926
	46999	21065738	6.123,30	0,00	4.231.285,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84656 OC 139936
	46999	21065744	5.577,00	0,00	4.236.862,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205613 OC 138190
	46999	21065879	1.600,00	0,00	4.238.462,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195286 OC 144053
	46999	21065911	3.705,60	0,00	4.242.168,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228138 OC 144600
12/05/2025	46999	21064809	7.500,00	0,00	4.249.668,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8938 OC 138969
	46999	21064969	275,48	0,00	4.249.943,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678322 OC
	46999	21065123	275,48	0,00	4.250.219,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678326 OC
	46999	21065264	8.700,00	0,00	4.258.919,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13400 OC 140597
	46999	21065416	275,48	0,00	4.259.194,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678296 OC
	46999	21065418	275,48	0,00	4.259.470,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678302 OC
13/05/2025	46423	20824957	6,51	0,00	4.259.476,86 D INVENTÁRIO Nº 41272 DO MÊS 05/2025
	46423	20824958	525,19	0,00	4.260.002,05 D INVENTÁRIO Nº 41296 DO MÊS 05/2025
	46423	20824959	0,00	540,45	4.259.461,60 D INVENTÁRIO Nº 41296 DO MÊS 05/2025
	46999	21064995	505,50	0,00	4.259.967,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52281 OC 145222
	46999	21065143	235,88	0,00	4.260.202,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678428 OC
	46999	21065148	3.348,95	0,00	4.263.551,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004731 OC 144912
	46999	21065271	464,00	0,00	4.264.015,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228090 OC 140346
	46999	21065300	6.853,00	0,00	4.270.868,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48534 OC 144932
	46999	21065306	30,68	0,00	4.270.899,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678426 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21065447	525,00	0,00	4.271.424,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305717 OC 144933
	46999	21065450	367,62	0,00	4.271.792,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678394 OC
	46999	21065451	23,39	0,00	4.271.815,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410 OC
	46999	21065452	30,68	0,00	4.271.846,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678420 OC
	46999	21065597	9.843,61	0,00	4.281.689,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331561 OC 144928
	46999	21065905	1.895,40	0,00	4.283.585,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41024 OC 144931
	46999	21065906	236,00	0,00	4.283.821,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52252 OC 144914
14/05/2025	46423	20824966	24,61	0,00	4.283.845,92 D	INVENTÁRIO Nº 41355 DO MÊS 05/2025
	46999	21064807	5.844,24	0,00	4.289.690,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111499 OC 145504
	46999	21064830	13.122,00	0,00	4.302.812,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26178 OC 144858
	46999	21064839	11.200,00	0,00	4.314.012,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29415 OC 144517
	46999	21064974	527,00	0,00	4.314.539,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26275 OC 144930
	46999	21064990	183,81	0,00	4.314.722,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678738 OC
	46999	21064998	38.209,14	0,00	4.352.932,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138488 OC 145294
	46999	21065120	11.478,90	0,00	4.364.411,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229502 OC 145293
	46999	21065125	2.880,00	0,00	4.367.291,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25871 OC 142351
	46999	21065126	4.500,00	0,00	4.371.791,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278720 OC 145431
	46999	21065130	12.000,00	0,00	4.383.791,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3574 OC 145223
	46999	21065139	8,05	0,00	4.383.799,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716 OC
	46999	21065272	4.410,00	0,00	4.388.209,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229514 OC 145221
	46999	21065276	856,24	0,00	4.389.065,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17320 OC 144916
	46999	21065290	15.309,00	0,00	4.404.374,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26196 OC 145011
	46999	21065303	102,92	0,00	4.404.477,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678713 OC
	46999	21065420	768,00	0,00	4.405.245,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17323 OC 143539
	46999	21065430	1.332,80	0,00	4.406.578,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63338 OC 144927
	46999	21065439	896,37	0,00	4.407.474,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2545 OC 140725

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21065602	259,50	0,00	4.407.733,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17319 OC 144580
	46999	21065603	22.347,08	0,00	4.430.080,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004598 OC 144911
	46999	21065612	16,10	0,00	4.430.097,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731 OC
	46999	21065623	7.455,00	0,00	4.437.552,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278441 OC 144910
	46999	21065734	200,80	0,00	4.437.752,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2627 OC 144913
	46999	21065752	214,49	0,00	4.437.967,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678724 OC
	46999	21065903	183,81	0,00	4.438.151,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728 OC
15/05/2025	46164	20609812	0,00	75,67	4.438.075,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397043
	46164	20609813	0,00	75,67	4.437.999,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397044
	46164	20609814	0,00	75,67	4.437.924,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397045
	46164	20609815	0,00	75,67	4.437.848,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397046
	46164	20609816	0,00	75,67	4.437.772,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397047
	46164	20609817	0,00	75,67	4.437.697,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397053
	46164	20609818	0,00	75,67	4.437.621,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397054
	46164	20609819	0,00	75,67	4.437.545,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397055
	46164	20609820	0,00	75,67	4.437.470,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397056
	46164	20609821	0,00	75,67	4.437.394,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397057
	46164	20609822	0,00	75,67	4.437.318,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397058
	46423	20824967	310,19	0,00	4.437.628,99 D	INVENTÁRIO Nº 41376 DO MÊS 05/2025
	46423	20824968	38,64	0,00	4.437.667,63 D	INVENTÁRIO Nº 41376 DO MÊS 05/2025
	46423	20824969	526,17	0,00	4.438.193,80 D	INVENTÁRIO Nº 41387 DO MÊS 05/2025
	46999	21065206	11.021,94	0,00	4.449.215,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84663 OC 139492
	46999	21065338	297,00	0,00	4.449.512,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26294 OC 144566
	46999	21065488	3.600,00	0,00	4.453.112,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111626 OC 145951
16/05/2025	46999	21064931	32.454,40	0,00	4.485.567,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100379 OC 144923
	46999	21065029	22.981,22	0,00	4.508.548,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298603 OC 145658
	46999	21065051	27.124,20	0,00	4.535.672,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1854073 OC 144924
	46999	21065184	225,00	0,00	4.535.897,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202542 OC 141705
	46999	21065339	824,00	0,00	4.536.721,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179141 OC 145965
	46999	21065343	225,00	0,00	4.536.946,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202536 OC 141704
	46999	21065382	621,20	0,00	4.537.567,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305957 OC 145577

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21065490	7.816,69	0,00	4.545.384,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179067 OC 145965
	46999	21065514	7.700,00	0,00	4.553.084,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195532 OC 144571
	46999	21065515	1.028,00	0,00	4.554.112,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4754 OC 145297
	46999	21065668	1.073,00	0,00	4.555.185,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2635 OC 145558
	46999	21065812	4.475,78	0,00	4.559.661,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332261 OC 145568
19/05/2025	46999	21064717	9.720,00	0,00	4.569.381,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12172 OC 145887
	46999	21064721	1.005,48	0,00	4.570.386,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279021 OC 145569
	46999	21064722	402,36	0,00	4.570.789,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174865 OC 142312
	46999	21064723	7.540,00	0,00	4.578.329,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13446 OC 140597
	46999	21064857	235,40	0,00	4.578.564,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3590 OC 145651
	46999	21064858	312,00	0,00	4.578.876,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279319 OC 145750
	46999	21064859	6.489,00	0,00	4.585.365,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31495 OC 145789
	46999	21064863	539,60	0,00	4.585.905,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 105 OC 145635
	46999	21064926	28.290,00	0,00	4.614.195,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8158 OC 145539
	46999	21064927	9.983,63	0,00	4.624.178,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007105 OC 145778
	46999	21064993	39.519,64	0,00	4.663.698,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006417 OC 145576
	46999	21065090	7.805,00	0,00	4.671.503,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305999 OC 145795
	46999	21065096	15,34	0,00	4.671.518,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678919 OC
	46999	21065193	680,00	0,00	4.672.198,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 01664 OC
	46999	21065325	8.600,00	0,00	4.680.798,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96296 OC 145655
	46999	21065329	1.568,00	0,00	4.682.366,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52302 OC 145573
	46999	21065377	671,66	0,00	4.683.038,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007065 OC 145560
	46999	21065476	372,90	0,00	4.683.411,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63377 OC 145597
	46999	21065496	3.464,37	0,00	4.686.875,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139073 OC 145777
	46999	21065497	3.766,44	0,00	4.690.642,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41255 OC 145791
	46999	21065557	102,92	0,00	4.690.744,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929 OC
	46999	21065634	1.411,57	0,00	4.692.156,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111567 OC 145653

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21065635	4.924,30	0,00	4.697.080,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855493 OC 145578
	46999	21065763	459,36	0,00	4.697.540,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111571 OC 145792
	46999	21065771	325,08	0,00	4.697.865,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104 OC 137934
	46999	21065773	19.370,00	0,00	4.717.235,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111629 OC 137967
	46999	21065774	186,00	0,00	4.717.421,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2651 OC 144052
20/05/2025	46999	21064742	4.680,00	0,00	4.722.101,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48991 OC 145924
	46999	21064763	15,34	0,00	4.722.116,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678985 OC
	46999	21064765	183,81	0,00	4.722.300,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679425 OC
	46999	21064911	46,02	0,00	4.722.346,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973 OC
	46999	21065033	184,00	0,00	4.722.530,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1673 OC 144666
	46999	21065062	30,68	0,00	4.722.561,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679451 OC
	46999	21065063	367,62	0,00	4.722.928,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679486 OC
	46999	21065214	821,34	0,00	4.723.750,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979 OC
	46999	21065215	367,62	0,00	4.724.117,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679492 OC
	46999	21065367	275,48	0,00	4.724.393,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679480 OC
	46999	21065525	102,92	0,00	4.724.496,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679464 OC
	46999	21065529	821,34	0,00	4.725.317,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987 OC
	46999	21065626	14.510,48	0,00	4.739.827,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48860 OC 145570
	46999	21065684	183,81	0,00	4.740.011,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679498 OC
	46999	21065762	3.256,41	0,00	4.743.268,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41382 OC 144044
	46999	21065791	2.302,30	0,00	4.745.570,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195013 OC 143107
	46999	21065824	30,68	0,00	4.745.601,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678965 OC
	46999	21065828	30,68	0,00	4.745.631,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499 OC
21/05/2025	46423	20824981	0,00	11.107,02	4.734.524,79 D INVENTÁRIO Nº 41582 DO MÊS 05/2025
	46423	20824982	10.523,31	0,00	4.745.048,10 D INVENTÁRIO Nº 41582 DO MÊS 05/2025
	46999	21064773	5.050,00	0,00	4.750.098,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 217199 OC 144929
	46999	21064873	235,88	0,00	4.750.333,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647 OC
	46999	21064920	1.335,00	0,00	4.751.668,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139894 OC 145296
	46999	21064933	3.168,00	0,00	4.754.836,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17352 OC 146278
	46999	21065216	17.455,92	0,00	4.772.292,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9069 OC 139885
	46999	21065230	20.705,00	0,00	4.792.997,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41498 OC 146315
	46999	21065336	478,78	0,00	4.793.476,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641 OC
	46999	21065387	560,00	0,00	4.794.036,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2660 OC 145751

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46999	21065547	34.481,00	0,00	4.828.517,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8197 OC 145752
	46999	21065637	235,88	0,00	4.828.753,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679703 OC
	46999	21065646	367,62	0,00	4.829.121,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679688 OC
	46999	21065702	192,00	0,00	4.829.313,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17350 OC 145652
	46999	21065703	5.809,56	0,00	4.835.122,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17351 OC 146306
	46999	21065780	183,81	0,00	4.835.306,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679700 OC
	46999	21065839	373,80	0,00	4.835.680,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139895 OC 145657
	46999	21065851	3.216,00	0,00	4.838.896,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96509 OC 146283
22/05/2025	46999	21064887	239,39	0,00	4.839.135,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680330 OC
	46999	21064901	2.200,00	0,00	4.841.335,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122023 OC 146471
	46999	21065041	102,92	0,00	4.841.438,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724 OC
	46999	21065171	2.728,32	0,00	4.844.166,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13474 OC 145656
	46999	21065180	8,05	0,00	4.844.175,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320 OC
	46999	21065194	4.800,00	0,00	4.848.975,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17331 OC 145652
	46999	21065355	1.140,00	0,00	4.850.115,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111759 OC 146279
	46999	21065356	11.396,00	0,00	4.861.511,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8202 OC 146313
	46999	21065486	2.722,44	0,00	4.864.233,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13475 OC 146286
	46999	21065663	102,92	0,00	4.864.336,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368 OC
	46999	21065675	2.800,00	0,00	4.867.136,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29695 OC 144517
	46999	21065692	13.270,00	0,00	4.880.406,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 196040 OC 145575
	46999	21065801	213,89	0,00	4.880.620,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680326 OC
	46999	21065813	75.730,00	0,00	4.956.350,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96484 OC 143828
23/05/2025	46999	21064891	4.100,00	0,00	4.960.450,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203584 OC 129491
	46999	21064892	29.835,00	0,00	4.990.285,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373077 OC 143815
	46999	21064893	17.765,00	0,00	5.008.050,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313902 OC 139227
	46999	21064906	1.168,88	0,00	5.009.219,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 33844 OC 146749
	46999	21065042	2.541,50	0,00	5.011.760,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195154 OC 143582
	46999	21065043	4.700,00	0,00	5.016.460,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8977 OC 145561
	46999	21065187	1.075,00	0,00	5.017.535,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97921 OC 146293
	46999	21065188	15.795,00	0,00	5.033.330,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373079 OC 143831

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46999	21065189	14.250,00	0,00	5.047.580,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84945 OC 145925
	46999	21065346	31.590,00	0,00	5.079.170,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373080 OC 145660
	46999	21065505	1.862,90	0,00	5.081.033,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008725 OC 146418
26/05/2025	46999	21064730	888,00	0,00	5.081.921,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8224 OC 146674
	46999	21064734	17.045,00	0,00	5.098.966,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111980 OC 139246
	46999	21064744	361,81	0,00	5.099.328,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53215 OC
	46999	21064780	6.567,60	0,00	5.105.895,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855731 OC 145636
	46999	21064854	348,60	0,00	5.106.244,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3596 OC 146277
	46999	21064861	30.977,00	0,00	5.137.221,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96491 OC 146284
	46999	21064870	680,00	0,00	5.137.901,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1677 OC 146805
	46999	21064885	1.590,00	0,00	5.139.491,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 217860 OC 146314
	46999	21064904	1.085,43	0,00	5.140.577,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22183 OC
	46999	21064905	361,81	0,00	5.140.938,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22188 OC
	46999	21064925	1.360,00	0,00	5.142.298,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195705 OC 144915
	46999	21065017	3.000,00	0,00	5.145.298,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 31865 OC 145572
	46999	21065024	75.730,00	0,00	5.221.028,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96671 OC 143829
	46999	21065025	317,90	0,00	5.221.346,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119 OC 145794
	46999	21065026	382,80	0,00	5.221.729,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52376 OC 145573
	46999	21065035	1.447,24	0,00	5.223.176,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53412 OC
	46999	21065039	4.755,00	0,00	5.227.931,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857522 OC 146307
	46999	21065058	3.979,91	0,00	5.231.911,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22242 OC
	46999	21065164	8.820,00	0,00	5.240.731,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 118374 OC 146673
	46999	21065165	2.181,25	0,00	5.242.912,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407355 OC 146296
	46999	21065172	220,10	0,00	5.243.133,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3603 OC 146800
	46999	21065177	1.085,43	0,00	5.244.218,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53414 OC
	46999	21065178	361,81	0,00	5.244.580,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53415 OC
	46999	21065212	3.570,00	0,00	5.248.150,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19777 OC 146281
	46999	21065328	1.094,40	0,00	5.249.244,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17382 OC 146709

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46999	21065335	460,00	0,00	5.249.704,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1678 OC 146290
	46999	21065363	361,81	0,00	5.250.066,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22243 OC
	46999	21065475	1.064,40	0,00	5.251.130,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31514 OC 146312
	46999	21065480	3.457,50	0,00	5.254.588,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857523 OC 146292
	46999	21065487	467,22	0,00	5.255.055,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299424 OC 146752
	46999	21065492	723,62	0,00	5.255.779,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53403 OC
	46999	21065494	1.592,50	0,00	5.257.371,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26435 OC 146751
	46999	21065498	690,16	0,00	5.258.061,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009943 OC 144912
	46999	21065630	36.000,00	0,00	5.294.061,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306173 OC 146295
	46999	21065644	5.960,00	0,00	5.300.021,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111979 OC 137967
	46999	21065651	2.170,86	0,00	5.302.192,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52510 OC
	46999	21065652	1.085,43	0,00	5.303.278,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52511 OC
	46999	21065653	723,62	0,00	5.304.001,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53396 OC
	46999	21065654	3.256,29	0,00	5.307.258,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53399 OC
	46999	21065676	1.447,24	0,00	5.308.705,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53511 OC
	46999	21065677	1.447,24	0,00	5.310.152,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22187 OC
	46999	21065797	1.447,24	0,00	5.311.599,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53405 OC
	46999	21065818	361,81	0,00	5.311.961,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22186 OC
	46999	21065838	15.309,00	0,00	5.327.270,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26381 OC 145012
27/05/2025	46999	21064732	547,20	0,00	5.327.817,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17397 OC 146709
	46999	21064739	6.976,00	0,00	5.334.793,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30745 OC 146316
	46999	21064781	1.447,24	0,00	5.336.241,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27002 OC
	46999	21064782	1.447,24	0,00	5.337.688,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27003 OC
	46999	21064868	720,00	0,00	5.338.408,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140381 OC 146294
	46999	21064880	2.700,00	0,00	5.341.108,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280388 OC 146804

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21064881	780,00	0,00	5.341.888,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9250 OC 146803
	46999	21065071	139,40	0,00	5.342.027,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2701 OC 144052
	46999	21065168	307,20	0,00	5.342.334,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17395 OC 145652
	46999	21065464	3.714,00	0,00	5.346.048,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96657 OC 143827
	46999	21065465	756,50	0,00	5.346.805,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140092 OC 146287
	46999	21065466	700,00	0,00	5.347.505,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140093 OC 146547
	46999	21065559	1.085,43	0,00	5.348.590,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27000 OC
	46999	21065560	1.085,43	0,00	5.349.676,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27001 OC
	46999	21065785	460,80	0,00	5.350.137,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17396 OC 146278
	46999	21065825	20.900,00	0,00	5.371.037,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 47232 OC 134489
	46999	21065850	300,00	0,00	5.371.337,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1772 OC 125913
	46999	21065854	183,81	0,00	5.371.520,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33573 OC
28/05/2025	46999	21065086	1.008,00	0,00	5.372.528,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112318 OC 147370
	46999	21065197	205,84	0,00	5.372.734,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33627 OC
	46999	21065232	27,00	0,00	5.372.761,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26513 OC 144566
	46999	21065236	96,00	0,00	5.372.857,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17381 OC 146801
	46999	21065670	183,81	0,00	5.373.041,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33625 OC
	46999	21065779	207,60	0,00	5.373.249,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17410 OC 147373
	46999	21065814	205,84	0,00	5.373.454,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33629 OC
29/05/2025	46423	20824991	0,00	7,99	5.373.446,94 D	INVENTÁRIO Nº 41758 DO MÊS 05/2025
	46999	21065060	16,10	0,00	5.373.463,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33632 OC
	46999	21065061	235,88	0,00	5.373.698,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33686 OC
	46999	21065087	1.250,00	0,00	5.374.948,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98034 OC 147374
	46999	21065534	978,00	0,00	5.375.926,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3634 OC 146799
	46999	21066082	199,02	0,00	5.376.125,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2038FUJ

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46999	21064713	361,81	0,00	5.376.487,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27064 OC
	46999	21064757	275,48	0,00	5.376.763,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33787 OC
	46999	21064923	182,85	0,00	5.376.946,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52428 OC 147367
	46999	21065152	4.674,08	0,00	5.381.620,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300186 OC 147427
	46999	21065201	183,81	0,00	5.381.803,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33785 OC
	46999	21065235	736,59	0,00	5.382.540,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112358 OC 147422
	46999	21065347	17.496,00	0,00	5.400.036,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26512 OC 147291
	46999	21065358	723,62	0,00	5.400.760,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27057 OC
	46999	21065458	275,48	0,00	5.401.035,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33777 OC
	46999	21065550	129,50	0,00	5.401.165,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306643 OC 147369
	46999	21065629	23.618,90	0,00	5.424.784,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299099 OC 146288
31/05/2025	46101	14	0,00	204,19	5.424.579,87 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 05/2025
	46421	20818036	0,00	1.731.180,39	3.693.399,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,61	0,00	3.693.400,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	216,83	0,00	3.693.616,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79,73	0,00	3.693.696,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	133,96	0,00	3.693.830,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.117,38	0,00	3.697.947,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	729,27	0,00	3.698.677,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,29	0,00	3.698.689,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23.996,96	0,00	3.722.686,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.119,34	0,00	3.723.805,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.202,72	0,00	3.725.008,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	722,78	0,00	3.725.731,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	448,80	0,00	3.726.180,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,94	0,00	3.726.183,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	64,13	0,00	3.726.247,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,96	0,00	3.726.252,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.161,59	0,00	3.727.413,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,86	0,00	3.727.417,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	11,14	0,00	3.727.428,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,98	0,00	3.727.483,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	124,08	0,00	3.727.607,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	210,74	0,00	3.727.818,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,00	0,00	3.727.830,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	499,35	0,00	3.728.329,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.620,00	0,00	3.732.949,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	514,00	0,00	3.733.463,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	440,60	0,00	3.733.904,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,76	0,00	3.733.953,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	172,09	0,00	3.734.125,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,40	0,00	3.734.184,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	324,48	0,00	3.734.509,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	242,40	0,00	3.734.751,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	172,09	0,00	3.734.923,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,32	0,00	3.734.940,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.566,24	0,00	3.736.506,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30,58	0,00	3.736.536,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	419,19	0,00	3.736.956,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	55,45	0,00	3.737.011,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.309,40	0,00	3.738.320,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	31,77	0,00	3.738.352,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13.895,19	0,00	3.752.247,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,80	0,00	3.752.253,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,33	0,00	3.752.279,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	106,54	0,00	3.752.385,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.423,16	0,00	3.753.808,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	42,40	0,00	3.753.851,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	602,98	0,00	3.754.454,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,82	0,00	3.754.458,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	271,15	0,00	3.754.730,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	839,85	0,00	3.755.569,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.106,14	0,00	3.759.676,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	53,50	0,00	3.759.729,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	46,14	0,00	3.759.775,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.613,25	0,00	3.763.388,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,78	0,00	3.763.390,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,23	0,00	3.763.393,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,47	0,00	3.763.396,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,58	0,00	3.763.403,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,38	0,00	3.763.407,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,92	0,00	3.763.419,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,63	0,00	3.763.419,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,86	0,00	3.763.420,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,89	0,00	3.763.424,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,18	0,00	3.763.427,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,00	0,00	3.763.428,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.094,46	0,00	3.767.523,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,47	0,00	3.767.525,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,83	0,00	3.767.528,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,14	0,00	3.767.539,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,30	0,00	3.767.542,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,21	0,00	3.767.563,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,88	0,00	3.767.571,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,82	0,00	3.767.576,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,17	0,00	3.767.581,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,98	0,00	3.767.584,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,13	0,00	3.767.587,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,02	0,00	3.767.593,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,75	0,00	3.767.597,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,18	0,00	3.767.599,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,14	0,00	3.767.599,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,23	0,00	3.767.600,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,39	0,00	3.767.601,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	918,72	0,00	3.768.520,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,61	0,00	3.768.522,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,20	0,00	3.768.531,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,45	0,00	3.768.531,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1,16	0,00	3.768.533,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,20	0,00	3.768.536,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,77	0,00	3.768.544,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,56	0,00	3.768.546,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,13	0,00	3.768.549,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,53	0,00	3.768.551,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,82	0,00	3.768.552,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	805,00	0,00	3.769.357,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	800,67	0,00	3.770.157,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,12	0,00	3.770.206,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	184,07	0,00	3.770.390,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.159,96	0,00	3.773.550,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.346,22	0,00	3.775.897,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,75	0,00	3.775.901,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,00	0,00	3.775.949,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	331,20	0,00	3.776.281,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	458,30	0,00	3.776.739,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,40	0,00	3.776.748,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	534,60	0,00	3.777.283,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	216,20	0,00	3.777.499,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	413,49	0,00	3.777.913,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	695,00	0,00	3.778.608,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	724,98	0,00	3.779.333,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,74	0,00	3.779.337,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	658,56	0,00	3.779.996,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	225,72	0,00	3.780.222,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	221,33	0,00	3.780.443,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.313,60	0,00	3.781.757,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,57	0,00	3.781.759,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,33	0,00	3.781.761,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	186,84	0,00	3.781.948,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.694,05	0,00	3.783.642,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	84,00	0,00	3.783.726,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.238,94	0,00	3.784.965,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1.264,04	0,00	3.786.229,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	3.786.232,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.498,45	0,00	3.787.731,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.178,32	0,00	3.799.909,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	966,50	0,00	3.800.875,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.251,54	0,00	3.806.127,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	35,77	0,00	3.806.163,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	89,77	0,00	3.806.253,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.537,58	0,00	3.807.790,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.433,08	0,00	3.813.223,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,33	0,00	3.813.246,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	688,00	0,00	3.813.934,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,13	0,00	3.813.944,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	205,92	0,00	3.814.150,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	310,77	0,00	3.814.460,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	65,91	0,00	3.814.526,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.484,00	0,00	3.817.010,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	876,59	0,00	3.817.887,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	530,83	0,00	3.818.418,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	101,94	0,00	3.818.520,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	129,72	0,00	3.818.649,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	550,75	0,00	3.819.200,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	747,15	0,00	3.819.947,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.719,26	0,00	3.822.667,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.130,06	0,00	3.830.797,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,50	0,00	3.830.810,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	892,00	0,00	3.831.702,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,78	0,00	3.831.737,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,46	0,00	3.831.786,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,82	0,00	3.831.802,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	394,00	0,00	3.832.196,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.245,76	0,00	3.833.442,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.654,89	0,00	3.836.097,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,91	0,00	3.836.181,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	48,36	0,00	3.836.229,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	498,94	0,00	3.836.728,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,00	0,00	3.836.786,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30.434,18	0,00	3.867.220,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.259,67	0,00	3.869.480,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,39	0,00	3.869.491,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.405,49	0,00	3.871.897,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,58	0,00	3.871.917,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,01	0,00	3.871.931,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21.439,35	0,00	3.893.371,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,31	0,00	3.893.377,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,54	0,00	3.893.381,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,09	0,00	3.893.384,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,92	0,00	3.893.396,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,15	0,00	3.893.400,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,79	0,00	3.893.412,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,65	0,00	3.893.445,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	349,73	0,00	3.893.795,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,70	0,00	3.893.798,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	90,09	0,00	3.893.888,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	615,63	0,00	3.894.503,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,07	0,00	3.894.562,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.750,32	0,00	3.896.313,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	138,98	0,00	3.896.452,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	415,86	0,00	3.896.867,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	76,80	0,00	3.896.944,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,38	0,00	3.896.960,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.015,27	0,00	3.897.975,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	123,90	0,00	3.898.099,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,32	0,00	3.898.099,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,49	0,00	3.898.132,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.810,16	0,00	3.899.942,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	98,33	0,00	3.900.040,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,27	0,00	3.900.046,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	2.556,16	0,00	3.902.603,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.306,50	0,00	3.904.909,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	156,79	0,00	3.905.066,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	150,78	0,00	3.905.217,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	116,00	0,00	3.905.333,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.309,74	0,00	3.909.642,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	314,09	0,00	3.909.956,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,01	0,00	3.909.958,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	237,25	0,00	3.910.196,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	45,47	0,00	3.910.241,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,96	0,00	3.910.246,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	521,94	0,00	3.910.768,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	499,38	0,00	3.911.267,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,14	0,00	3.911.279,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,37	0,00	3.911.290,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,58	0,00	3.911.291,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11.107,02	0,00	3.922.398,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,11	0,00	3.922.402,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,07	0,00	3.922.405,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,78	0,00	3.922.407,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,14	0,00	3.922.418,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	843,89	0,00	3.923.262,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,23	0,00	3.923.265,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,07	0,00	3.923.268,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,07	0,00	3.923.280,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,40	0,00	3.923.292,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,79	0,00	3.923.293,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,45	0,00	3.923.319,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,04	0,00	3.923.323,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,07	0,00	3.923.326,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,18	0,00	3.923.328,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,95	0,00	3.923.330,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,11	0,00	3.923.332,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,61	0,00	3.923.334,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	12,26	0,00	3.923.346,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	596,64	0,00	3.923.942,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,15	0,00	3.923.944,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,32	0,00	3.923.944,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,83	0,00	3.923.947,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	169,81	0,00	3.924.117,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,92	0,00	3.924.128,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	111,38	0,00	3.924.240,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,14	0,00	3.924.251,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	98,33	0,00	3.924.349,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,22	0,00	3.924.369,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.495,55	0,00	3.926.864,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	407,35	0,00	3.927.271,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	284,63	0,00	3.927.556,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	184,00	0,00	3.927.740,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11.489,11	0,00	3.939.229,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.858,30	0,00	3.943.087,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	705,84	0,00	3.943.793,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	130,22	0,00	3.943.924,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.483,73	0,00	3.945.407,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	828,00	0,00	3.946.235,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	87,69	0,00	3.946.323,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	254,86	0,00	3.946.578,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	681,91	0,00	3.947.260,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,12	0,00	3.947.309,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,74	0,00	3.947.364,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.840,16	0,00	3.950.204,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.776,79	0,00	3.951.981,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.315,36	0,00	3.955.296,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	162,00	0,00	3.955.458,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,19	0,00	3.955.516,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.185,20	0,00	3.956.701,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,36	0,00	3.956.760,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,45	0,00	3.956.766,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	370,18	0,00	3.957.136,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,14	0,00	3.957.150,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	56,37	0,00	3.957.207,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,37	0,00	3.957.218,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	343,63	0,00	3.957.562,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.283,76	0,00	3.958.846,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.017,16	0,00	3.960.863,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.246,39	0,00	3.962.109,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	419,02	0,00	3.962.528,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,98	0,00	3.962.583,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.969,18	0,00	3.967.552,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.975,00	0,00	3.972.527,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	191,20	0,00	3.972.718,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	879,44	0,00	3.973.598,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.640,54	0,00	3.986.238,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	259,11	0,00	3.986.498,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.872,08	0,00	3.989.370,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	382,82	0,00	3.989.752,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,50	0,00	3.989.811,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	206,57	0,00	3.990.018,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	218,85	0,00	3.990.236,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	489,71	0,00	3.990.726,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,36	0,00	3.990.755,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	118,91	0,00	3.990.874,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,40	0,00	3.990.893,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	44,29	0,00	3.990.937,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	272,15	0,00	3.991.209,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	877,50	0,00	3.992.087,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	457,52	0,00	3.992.544,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,46	0,00	3.992.628,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,12	0,00	3.992.677,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	76,80	0,00	3.992.754,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,48	0,00	3.992.762,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	746,02	0,00	3.993.508,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	54,21	0,00	3.993.562,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	112,09	0,00	3.993.674,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	56,19	0,00	3.993.731,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	31,34	0,00	3.993.762,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.029,82	0,00	3.994.792,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	160,56	0,00	3.994.952,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	254,16	0,00	3.995.206,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	235,10	0,00	3.995.442,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	594,00	0,00	3.996.036,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	951,50	0,00	3.996.987,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,26	0,00	3.997.007,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	359,23	0,00	3.997.367,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	609,21	0,00	3.997.976,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	99,42	0,00	3.998.075,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	542,26	0,00	3.998.617,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.359,86	0,00	3.999.977,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	893,76	0,00	4.000.871,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	52,06	0,00	4.000.923,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	835,20	0,00	4.001.758,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	149,58	0,00	4.001.908,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	434,18	0,00	4.002.342,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	216,02	0,00	4.002.558,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	328,39	0,00	4.002.887,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	730,80	0,00	4.003.617,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,74	0,00	4.003.622,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	217,33	0,00	4.003.839,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	580,71	0,00	4.004.420,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	126,71	0,00	4.004.547,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,83	0,00	4.004.553,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	157,10	0,00	4.004.710,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.583,87	0,00	4.008.294,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	644,31	0,00	4.008.938,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.510,01	0,00	4.012.448,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.657,24	0,00	4.014.105,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	14,83	0,00	4.014.120,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	451,73	0,00	4.014.572,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,61	0,00	4.014.594,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.588,69	0,00	4.023.183,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,72	0,00	4.023.185,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	231,47	0,00	4.023.416,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	626,13	0,00	4.024.042,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.734,78	0,00	4.030.777,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.234,13	0,00	4.032.011,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,76	0,00	4.032.060,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	222,77	0,00	4.032.283,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,19	0,00	4.032.317,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	336,97	0,00	4.032.654,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.914,91	0,00	4.036.569,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	577,14	0,00	4.037.146,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	69,57	0,00	4.037.216,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.885,84	0,00	4.039.101,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.700,00	0,00	4.042.801,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.592,74	0,00	4.044.394,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,09	0,00	4.044.420,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	232,77	0,00	4.044.653,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	97,53	0,00	4.044.751,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.813,39	0,00	4.047.564,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	795,90	0,00	4.048.360,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	152,50	0,00	4.048.512,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	204,71	0,00	4.048.717,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	94,88	0,00	4.048.812,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	74,17	0,00	4.048.886,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	42,72	0,00	4.048.929,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	582,46	0,00	4.049.511,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.387,80	0,00	4.050.899,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	328,73	0,00	4.051.228,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	167,98	0,00	4.051.396,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	899,68	0,00	4.052.295,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	226,60	0,00	4.052.522,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	697,09	0,00	4.053.219,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	755,73	0,00	4.053.975,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	476,94	0,00	4.054.452,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	388,58	0,00	4.054.840,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,88	0,00	4.054.855,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	101,38	0,00	4.054.957,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	636,87	0,00	4.055.594,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	986,21	0,00	4.056.580,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,74	0,00	4.056.582,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	31,80	0,00	4.056.614,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	269,99	0,00	4.056.884,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15.815,50	0,00	4.072.700,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	225,44	0,00	4.072.925,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	76,31	0,00	4.073.002,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	198,50	0,00	4.073.200,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	82,12	0,00	4.073.282,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	142,02	0,00	4.073.424,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.742,42	0,00	4.075.167,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,72	0,00	4.075.167,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,88	0,00	4.075.171,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,72	0,00	4.075.181,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,66	0,00	4.075.182,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,22	0,00	4.075.184,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	604,07	0,00	4.075.788,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,37	0,00	4.075.799,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.475,19	0,00	4.077.274,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	101,66	0,00	4.077.376,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	277,26	0,00	4.077.653,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	73,78	0,00	4.077.727,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47,09	0,00	4.077.774,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.543,27	0,00	4.079.317,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,16	0,00	4.079.324,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.515,55	0,00	4.082.839,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	2.373,11	0,00	4.085.212,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.627,11	0,00	4.086.839,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.493,94	0,00	4.096.333,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	544,00	0,00	4.096.877,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	97,53	0,00	4.096.975,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	266,91	0,00	4.097.242,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	388,33	0,00	4.097.630,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	491,17	0,00	4.098.121,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	489,16	0,00	4.098.610,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	134,00	0,00	4.098.744,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	441,77	0,00	4.099.186,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	94,54	0,00	4.099.281,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.073,27	0,00	4.100.354,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.543,91	0,00	4.101.898,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	457,52	0,00	4.102.355,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,66	0,00	4.102.362,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,00	0,00	4.102.410,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	277,79	0,00	4.102.688,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,07	0,00	4.102.747,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,33	0,00	4.102.900,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	81,61	0,00	4.102.982,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,38	0,00	4.103.006,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.780,86	0,00	4.104.787,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,67	0,00	4.104.803,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	645,24	0,00	4.105.448,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.335,00	0,00	4.106.783,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	511,91	0,00	4.107.295,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.009,97	0,00	4.108.305,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	326,52	0,00	4.108.631,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	237,84	0,00	4.108.869,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,79	0,00	4.108.870,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.924,89	0,00	4.110.795,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,49	0,00	4.110.800,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,40	0,00	4.110.804,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1.400,00	0,00	4.112.204,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	222,32	0,00	4.112.426,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,11	0,00	4.112.442,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	199,92	0,00	4.112.642,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,98	0,00	4.112.645,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,66	0,00	4.112.648,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	331,83	0,00	4.112.980,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,38	0,00	4.112.982,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	844,02	0,00	4.113.826,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.540,99	0,00	4.120.367,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,88	0,00	4.120.382,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.141,24	0,00	4.121.523,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	550,03	0,00	4.122.073,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,47	0,00	4.122.076,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	194,17	0,00	4.122.270,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	185,71	0,00	4.122.456,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,73	0,00	4.122.481,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	432,00	0,00	4.122.913,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,51	0,00	4.122.920,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,25	0,00	4.122.974,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	209,60	0,00	4.123.184,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33.860,97	0,00	4.157.045,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,77	0,00	4.157.059,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	60,00	0,00	4.157.119,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	76,83	0,00	4.157.196,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,79	0,00	4.157.217,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,84	0,00	4.157.219,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	69,18	0,00	4.157.288,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	191,99	0,00	4.157.480,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,66	0,00	4.157.514,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	4.157.517,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,21	0,00	4.157.550,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.639,00	0,00	4.160.189,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	721,76	0,00	4.160.911,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	0,63	0,00	4.160.911,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,32	0,00	4.160.912,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,59	0,00	4.160.913,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,22	0,00	4.160.913,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.188,27	0,00	4.163.102,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,89	0,00	4.163.102,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,25	0,00	4.163.103,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,75	0,00	4.163.112,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,95	0,00	4.163.113,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,29	0,00	4.163.117,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,65	0,00	4.163.122,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,77	0,00	4.163.125,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,05	0,00	4.163.131,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,58	0,00	4.163.138,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,94	0,00	4.163.141,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,42	0,00	4.163.144,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	4.163.147,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,39	0,00	4.163.149,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,31	0,00	4.163.156,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,49	0,00	4.163.162,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,11	0,00	4.163.163,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,99	0,00	4.163.164,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,96	0,00	4.163.170,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,14	0,00	4.163.181,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,56	0,00	4.163.182,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,61	0,00	4.163.183,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	189,10	0,00	4.163.372,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	116,57	0,00	4.163.489,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	630,40	0,00	4.164.119,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38,40	0,00	4.164.157,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	407,66	0,00	4.164.565,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,95	0,00	4.164.566,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	202,79	0,00	4.164.769,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	226,49	0,00	4.164.995,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	788,21	0,00	4.165.783,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,13	0,00	4.165.806,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	363,59	0,00	4.166.169,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,72	0,00	4.166.193,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,30	0,00	4.166.221,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,18	0,00	4.166.279,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.157,12	0,00	4.168.436,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.377,81	0,00	4.172.814,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.088,40	0,00	4.173.903,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47,74	0,00	4.173.950,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.999,06	0,00	4.181.950,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.977,24	0,00	4.188.927,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	260,34	0,00	4.189.187,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	42,76	0,00	4.189.230,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,92	0,00	4.189.242,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,49	0,00	4.189.290,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.901,40	0,00	4.198.192,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	40.314,13	0,00	4.238.506,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,04	0,00	4.238.540,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,15	0,00	4.238.543,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	277,96	0,00	4.238.821,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	300,95	0,00	4.239.122,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.832,65	0,00	4.240.955,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	115,19	0,00	4.241.070,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	476,28	0,00	4.241.546,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,95	0,00	4.241.630,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,94	0,00	4.241.657,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	111,43	0,00	4.241.768,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,83	0,00	4.241.771,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,46	0,00	4.241.775,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	392,27	0,00	4.242.167,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	483,66	0,00	4.242.651,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.956,00	0,00	4.244.607,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	819,00	0,00	4.245.426,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	573,36	0,00	4.245.999,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	942,26	0,00	4.246.941,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	787,87	0,00	4.247.729,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	50.895,00	0,00	4.298.624,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	250,02	0,00	4.298.874,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,90	0,00	4.298.876,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	36,66	0,00	4.298.913,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	158,40	0,00	4.299.071,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.458,82	0,00	4.302.530,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,74	0,00	4.302.543,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.304,97	0,00	4.303.848,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.246,00	0,00	4.305.094,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	260,80	0,00	4.305.354,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	4.305.356,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	877,50	0,00	4.306.234,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	234,00	0,00	4.306.468,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	127,56	0,00	4.306.595,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,90	0,00	4.306.622,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	93,87	0,00	4.306.716,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.540,99	0,00	4.313.257,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	550,07	0,00	4.313.807,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	703,45	0,00	4.314.511,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	146,29	0,00	4.314.657,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,52	0,00	4.314.678,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,58	0,00	4.314.685,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.330,45	0,00	4.325.015,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,68	0,00	4.325.036,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,57	0,00	4.325.047,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,49	0,00	4.325.052,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79,27	0,00	4.325.131,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	194,53	0,00	4.325.326,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,74	0,00	4.325.349,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.904,90	0,00	4.327.254,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,80	0,00	4.327.259,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	6,47	0,00	4.327.266,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	81,00	0,00	4.327.347,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	260,82	0,00	4.327.608,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.735,14	0,00	4.330.343,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,10	0,00	4.330.450,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,04	0,00	4.330.451,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.398,47	0,00	4.331.849,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	121,11	0,00	4.331.971,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	74,07	0,00	4.332.045,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,50	0,00	4.332.079,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	34,19	0,00	4.332.113,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	749,88	0,00	4.332.863,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	652,52	0,00	4.333.516,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	79,73	0,00	4.333.595,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	530,91	0,00	4.334.126,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	188,59	0,00	4.334.315,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,45	0,00	4.334.317,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	170,79	0,00	4.334.488,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	267,92	0,00	4.334.756,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,04	0,00	4.334.765,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,20	0,00	4.334.768,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18.595,50	0,00	4.353.364,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	267,82	0,00	4.353.632,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	661,81	0,00	4.354.293,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	242,93	0,00	4.354.536,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	362,84	0,00	4.354.899,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	225,04	0,00	4.355.124,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	549,36	0,00	4.355.674,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.044,80	0,00	4.356.718,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,36	0,00	4.356.722,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	577,58	0,00	4.357.299,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.968,92	0,00	4.359.268,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	256,00	0,00	4.359.524,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	336,26	0,00	4.359.861,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	880,29	0,00	4.360.741,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.149,51	0,00	4.365.890,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.012,09	0,00	4.367.902,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,98	0,00	4.367.905,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.250,00	0,00	4.369.155,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,52	0,00	4.369.188,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,14	0,00	4.369.198,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.755,99	0,00	4.371.954,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,54	0,00	4.372.108,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	468,23	0,00	4.372.576,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.011,01	0,00	4.373.587,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,79	0,00	4.373.588,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,30	0,00	4.373.590,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,01	0,00	4.373.593,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,31	0,00	4.373.600,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,25	0,00	4.373.600,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,22	0,00	4.373.601,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,79	0,00	4.373.622,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,44	0,00	4.373.622,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,71	0,00	4.373.624,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,85	0,00	4.373.648,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,27	0,00	4.373.654,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,14	0,00	4.373.665,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,95	0,00	4.373.666,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	542,64	0,00	4.374.209,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,92	0,00	4.374.220,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,31	0,00	4.374.228,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,47	0,00	4.374.229,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,14	0,00	4.374.229,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,61	0,00	4.374.230,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,31	0,00	4.374.237,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,01	0,00	4.374.240,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.748,33	0,00	4.381.989,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,84	0,00	4.382.011,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	2.425,21	0,00	4.384.437,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	138,98	0,00	4.384.576,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	368,00	0,00	4.384.944,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	732,17	0,00	4.385.676,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,33	0,00	4.385.705,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.159,64	0,00	4.386.865,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.088,66	0,00	4.391.953,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.327,29	0,00	4.393.281,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	974,60	0,00	4.394.255,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	126,91	0,00	4.394.382,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,40	0,00	4.394.409,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	361,99	0,00	4.394.771,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	118,91	0,00	4.394.890,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	158,76	0,00	4.395.048,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	176,49	0,00	4.395.225,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	769,20	0,00	4.395.994,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	158,50	0,00	4.396.152,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	81,18	0,00	4.396.234,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.165,07	0,00	4.397.399,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	88,22	0,00	4.397.487,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	64,46	0,00	4.397.551,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	70,46	0,00	4.397.622,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,74	0,00	4.397.645,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	261,55	0,00	4.397.906,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	421,48	0,00	4.398.328,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	444,55	0,00	4.398.772,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	141,74	0,00	4.398.914,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,60	0,00	4.398.919,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	36,14	0,00	4.398.955,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,33	0,00	4.399.038,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.352,21	0,00	4.403.390,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,28	0,00	4.403.416,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	44,10	0,00	4.403.461,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.460,02	0,00	4.407.921,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	2.176,77	0,00	4.410.097,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	478,78	0,00	4.410.576,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19.934,61	0,00	4.430.511,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,44	0,00	4.430.511,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,81	0,00	4.430.530,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.641,60	0,00	4.432.172,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	129,97	0,00	4.432.302,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,20	0,00	4.432.304,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	640,18	0,00	4.432.944,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	65,00	0,00	4.433.009,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,37	0,00	4.433.068,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	597,44	0,00	4.433.666,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	17,83	0,00	4.433.684,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	771,00	0,00	4.434.455,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.444,17	0,00	4.436.899,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	276,06	0,00	4.437.175,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.307,60	0,00	4.439.482,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,72	0,00	4.439.487,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	52,07	0,00	4.439.539,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.929,87	0,00	4.443.469,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.009,78	0,00	4.444.479,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,86	0,00	4.444.493,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.002,88	0,00	4.447.496,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	74,56	0,00	4.447.570,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	875,05	0,00	4.448.445,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	601,55	0,00	4.449.047,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,69	0,00	4.449.049,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,50	0,00	4.449.050,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	62,85	0,00	4.449.113,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,85	0,00	4.449.129,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	452,73	0,00	4.449.581,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	36,28	0,00	4.449.618,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	68,75	0,00	4.449.686,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	172,48	0,00	4.449.859,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	213,64	0,00	4.450.073,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	126,61	0,00	4.450.199,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	700,92	0,00	4.450.900,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	365,41	0,00	4.451.265,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	601,19	0,00	4.451.867,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.063,42	0,00	4.452.930,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	118,37	0,00	4.453.048,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.246,60	0,00	4.465.295,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	933,82	0,00	4.466.229,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	890,08	0,00	4.467.119,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	409,43	0,00	4.467.528,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38,41	0,00	4.467.567,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,41	0,00	4.467.569,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,84	0,00	4.467.592,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	122,93	0,00	4.467.715,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	109,10	0,00	4.467.824,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	462,00	0,00	4.468.286,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.427,54	0,00	4.471.714,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,33	0,00	4.471.742,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,57	0,00	4.471.747,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	589,94	0,00	4.472.336,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,07	0,00	4.472.340,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	37,63	0,00	4.472.377,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	73,03	0,00	4.472.450,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	62,01	0,00	4.472.512,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,43	0,00	4.472.519,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47,69	0,00	4.472.566,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,66	0,00	4.472.581,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.705,36	0,00	4.474.286,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	168,44	0,00	4.474.455,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,86	0,00	4.474.464,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	607,27	0,00	4.475.071,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	100,01	0,00	4.475.171,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.759,66	0,00	4.480.931,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	88,24	0,00	4.481.019,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.221,06	0,00	4.485.240,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	261,81	0,00	4.485.502,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,50	0,00	4.485.520,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	47,09	0,00	4.485.567,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,26	0,00	4.485.622,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.549,79	0,00	4.492.171,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.739,71	0,00	4.494.911,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	729,12	0,00	4.495.640,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.639,90	0,00	4.500.280,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,47	0,00	4.500.301,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	827,33	0,00	4.501.128,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	98,50	0,00	4.501.226,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	225,00	0,00	4.501.451,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,45	0,00	4.501.458,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	189,94	0,00	4.501.648,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	880,26	0,00	4.502.528,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	147,47	0,00	4.502.675,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,82	0,00	4.502.691,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	475,54	0,00	4.503.167,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	459,11	0,00	4.503.626,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.267,41	0,00	4.504.893,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,49	0,00	4.504.903,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.457,26	0,00	4.507.360,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.478,84	0,00	4.508.839,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	556,29	0,00	4.509.395,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	128,37	0,00	4.509.524,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	526,41	0,00	4.510.050,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	286,48	0,00	4.510.337,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,27	0,00	4.510.343,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	45,46	0,00	4.510.388,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.174,41	0,00	4.511.563,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.035,78	0,00	4.514.598,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	433,63	0,00	4.515.032,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	228,37	0,00	4.515.260,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11.458,92	0,00	4.526.719,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,94	0,00	4.526.724,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	147,35	0,00	4.526.872,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,94	0,00	4.526.875,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,14	0,00	4.526.875,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	123,17	0,00	4.526.998,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.254,57	0,00	4.530.252,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	80,89	0,00	4.530.333,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	370,46	0,00	4.530.704,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	31,50	0,00	4.530.735,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.303,10	0,00	4.532.038,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.044,74	0,00	4.533.083,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,00	0,00	4.533.107,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	650,04	0,00	4.533.757,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,40	0,00	4.533.767,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16.276,94	0,00	4.550.044,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	419,19	0,00	4.550.463,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,00	0,00	4.550.491,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	84,54	0,00	4.550.575,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	232,08	0,00	4.550.807,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	191,99	0,00	4.550.999,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	122,65	0,00	4.551.122,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,07	0,00	4.551.181,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,68	0,00	4.551.203,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.093,69	0,00	4.552.296,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	100,76	0,00	4.552.397,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	124,31	0,00	4.552.521,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	73,71	0,00	4.552.595,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	141,28	0,00	4.552.736,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	409,33	0,00	4.553.146,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,00	0,00	4.553.200,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	470,99	0,00	4.553.671,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.300,00	0,00	4.554.971,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	817,45	0,00	4.555.788,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.361,96	0,00	4.557.150,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	340,00	0,00	4.557.490,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,53	0,00	4.557.498,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,25	0,00	4.557.546,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	750,00	0,00	4.558.296,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	150,78	0,00	4.558.447,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,68	0,00	4.558.469,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,58	0,00	4.558.476,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.880,00	0,00	4.561.356,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	820,58	0,00	4.562.177,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.086,70	0,00	4.563.263,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.283,27	0,00	4.564.547,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	802,71	0,00	4.565.349,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	97,53	0,00	4.565.447,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13.545,85	0,00	4.578.993,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.418,00	0,00	4.581.411,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.425,26	0,00	4.582.836,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	696,60	0,00	4.583.533,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	690,99	0,00	4.584.224,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	123,74	0,00	4.584.347,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.091,01	0,00	4.586.438,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,72	0,00	4.586.451,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.913,04	0,00	4.589.364,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	80.202,06	0,00	4.669.566,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	191,66	0,00	4.669.758,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.792,01	0,00	4.672.550,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	661,32	0,00	4.673.211,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	213,60	0,00	4.673.425,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,74	0,00	4.673.429,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	217,10	0,00	4.673.647,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.580,00	0,00	4.676.227,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	393,96	0,00	4.676.620,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	375,49	0,00	4.676.996,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	278,40	0,00	4.677.274,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,35	0,00	4.677.318,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	247,21	0,00	4.677.565,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	63,16	0,00	4.677.628,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.234,86	0,00	4.683.863,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.052,52	0,00	4.684.915,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	553,91	0,00	4.685.469,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	659,12	0,00	4.686.129,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	173,49	0,00	4.686.302,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	112,58	0,00	4.686.415,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,08	0,00	4.686.430,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.129,55	0,00	4.687.559,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	237,60	0,00	4.687.797,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	572,89	0,00	4.688.370,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	150,14	0,00	4.688.520,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	264,00	0,00	4.688.784,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,95	0,00	4.688.793,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,72	0,00	4.688.803,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,39	0,00	4.688.809,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,22	0,00	4.688.809,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,60	0,00	4.688.810,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,15	0,00	4.688.815,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20.900,00	0,00	4.709.715,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,18	0,00	4.709.717,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,83	0,00	4.709.720,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,08	0,00	4.709.722,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,16	0,00	4.709.737,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,89	0,00	4.709.740,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,40	0,00	4.709.752,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,47	0,00	4.709.754,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,53	0,00	4.709.756,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,79	0,00	4.709.777,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,50	0,00	4.709.800,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,59	0,00	4.709.809,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1,90	0,00	4.709.811,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,15	0,00	4.709.815,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,46	0,00	4.709.825,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,92	0,00	4.709.837,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,40	0,00	4.709.837,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,94	0,00	4.709.840,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,20	0,00	4.709.843,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,18	0,00	4.709.846,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,53	0,00	4.709.847,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,16	0,00	4.709.848,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,04	0,00	4.709.849,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,61	0,00	4.709.850,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,96	0,00	4.709.851,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,52	0,00	4.709.852,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,47	0,00	4.709.873,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,72	0,00	4.709.897,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.258,19	0,00	4.711.156,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,84	0,00	4.711.175,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,00	0,00	4.711.203,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.388,47	0,00	4.712.592,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,19	0,00	4.712.615,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,20	0,00	4.712.616,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,49	0,00	4.712.630,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	203,02	0,00	4.712.833,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	579,76	0,00	4.713.413,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	469,99	0,00	4.713.883,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.006,00	0,00	4.714.889,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	416,62	0,00	4.715.305,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.740,48	0,00	4.720.046,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.212,79	0,00	4.721.258,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,47	0,00	4.721.308,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	198,00	0,00	4.721.506,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	619,11	0,00	4.722.125,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	241,14	0,00	4.722.366,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	273,60	0,00	4.722.640,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.411,64	0,00	4.733.051,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	125,36	0,00	4.733.177,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	41,74	0,00	4.733.219,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.177,78	0,00	4.734.396,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.339,95	0,00	4.736.736,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	72,28	0,00	4.736.809,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	611,62	0,00	4.737.420,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	175,72	0,00	4.737.596,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	628,18	0,00	4.738.224,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.383,29	0,00	4.739.607,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	271,45	0,00	4.739.879,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,84	0,00	4.739.881,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	196,33	0,00	4.740.077,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.293,80	0,00	4.741.371,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	70,61	0,00	4.741.441,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	170,98	0,00	4.741.612,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	635,04	0,00	4.742.247,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.140,03	0,00	4.743.387,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,93	0,00	4.743.392,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	241,51	0,00	4.743.634,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	76,97	0,00	4.743.711,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	174,25	0,00	4.743.885,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	431,08	0,00	4.744.316,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.441,38	0,00	4.748.758,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	631,56	0,00	4.749.389,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	297,00	0,00	4.749.686,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.163,22	0,00	4.750.849,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,31	0,00	4.750.857,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	193,05	0,00	4.751.050,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,75	0,00	4.751.053,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	865,88	0,00	4.751.919,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,67	0,00	4.752.027,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	223,69	0,00	4.752.251,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	84,96	0,00	4.752.336,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	799,75	0,00	4.753.135,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	88,81	0,00	4.753.224,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	136,81	0,00	4.753.361,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	222,50	0,00	4.753.584,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	312,40	0,00	4.753.896,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	272,48	0,00	4.754.168,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	103,19	0,00	4.754.272,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	210,74	0,00	4.754.482,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.880,00	0,00	4.757.362,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,02	0,00	4.757.367,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	87,89	0,00	4.757.455,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.395,00	0,00	4.758.850,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,57	0,00	4.758.861,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	258,11	0,00	4.759.119,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	247,32	0,00	4.759.366,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,94	0,00	4.759.388,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,97	0,00	4.759.390,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,25	0,00	4.759.390,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	28,91	0,00	4.759.419,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	375,20	0,00	4.759.795,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	219,88	0,00	4.760.014,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.187,07	0,00	4.763.201,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	586,80	0,00	4.763.788,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,77	0,00	4.763.790,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.203,59	0,00	4.770.994,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	276,00	0,00	4.771.270,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,36	0,00	4.771.285,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.232,40	0,00	4.772.517,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	355,26	0,00	4.772.873,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24,00	0,00	4.772.897,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	50.101,43	0,00	4.822.998,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.388,90	0,00	4.826.387,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	64,53	0,00	4.826.452,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	58,19	0,00	4.826.510,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,59	0,00	4.826.535,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	562,59	0,00	4.827.098,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,38	0,00	4.827.101,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,70	0,00	4.827.110,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	430,36	0,00	4.827.540,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,11	0,00	4.827.559,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	68,21	0,00	4.827.628,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,83	0,00	4.827.632,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.683,29	0,00	4.830.316,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,56	0,00	4.830.317,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,60	0,00	4.830.322,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.798,20	0,00	4.832.120,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	340,00	0,00	4.832.460,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	290,00	0,00	4.832.750,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.687,49	0,00	4.838.438,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	679,23	0,00	4.839.117,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	68,52	0,00	4.839.185,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	412,90	0,00	4.839.598,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,09	0,00	4.839.599,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,53	0,00	4.839.600,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	967,08	0,00	4.840.567,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,13	0,00	4.840.567,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,22	0,00	4.840.567,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15.784,96	0,00	4.856.352,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,89	0,00	4.856.353,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,02	0,00	4.856.359,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,94	0,00	4.856.362,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,59	0,00	4.856.364,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,12	0,00	4.856.367,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,44	0,00	4.856.373,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,69	0,00	4.856.374,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,77	0,00	4.856.376,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,31	0,00	4.856.383,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	5,65	0,00	4.856.389,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,14	0,00	4.856.395,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,23	0,00	4.856.399,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,47	0,00	4.856.401,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,20	0,00	4.856.404,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,11	0,00	4.856.405,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.635,01	0,00	4.859.040,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,45	0,00	4.859.040,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,14	0,00	4.859.042,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,95	0,00	4.859.050,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,99	0,00	4.859.053,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,33	0,00	4.859.055,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,83	0,00	4.859.058,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,33	0,00	4.859.060,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,52	0,00	4.859.060,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,94	0,00	4.859.062,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,18	0,00	4.859.066,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,13	0,00	4.859.072,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	466,17	0,00	4.859.538,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	571,45	0,00	4.860.109,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	404,25	0,00	4.860.514,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.333,65	0,00	4.862.847,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	376,54	0,00	4.863.224,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	572,29	0,00	4.863.796,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,13	0,00	4.863.802,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	583,05	0,00	4.864.385,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,33	0,00	4.864.408,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.819,24	0,00	4.866.228,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	469,97	0,00	4.866.698,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,48	0,00	4.866.781,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.377,27	0,00	4.868.158,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.765,88	0,00	4.870.924,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	235,82	0,00	4.871.160,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	860,00	0,00	4.872.020,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	174,71	0,00	4.872.195,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	240,23	0,00	4.872.435,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	211,86	0,00	4.872.647,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	124,50	0,00	4.872.771,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	702,73	0,00	4.873.474,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	360,00	0,00	4.873.834,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	98,33	0,00	4.873.933,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.764,61	0,00	4.875.697,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	584,21	0,00	4.876.281,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,33	0,00	4.876.294,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.474,08	0,00	4.877.768,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	147,01	0,00	4.877.915,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	391,13	0,00	4.878.306,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,33	0,00	4.878.309,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,61	0,00	4.878.314,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,99	0,00	4.878.331,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	438,62	0,00	4.878.769,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	692,54	0,00	4.879.462,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	700,00	0,00	4.880.162,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.641,83	0,00	4.883.804,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	797,38	0,00	4.884.601,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	457,31	0,00	4.885.058,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	328,28	0,00	4.885.387,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	213,76	0,00	4.885.601,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	100,99	0,00	4.885.702,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	505,24	0,00	4.886.207,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,65	0,00	4.886.213,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	207,51	0,00	4.886.421,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,40	0,00	4.886.434,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	900,00	0,00	4.887.334,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	59,36	0,00	4.887.394,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,00	0,00	4.887.420,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	87,37	0,00	4.887.507,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,68	0,00	4.887.529,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	655,49	0,00	4.888.184,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.449,36	0,00	4.896.634,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	148,30	0,00	4.896.782,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	815,92	0,00	4.897.598,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	150,72	0,00	4.897.749,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,57	0,00	4.897.757,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	286,97	0,00	4.898.044,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,32	0,00	4.898.069,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	567,36	0,00	4.898.637,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.885,32	0,00	4.900.522,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	30,66	0,00	4.900.553,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,44	0,00	4.900.562,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	315,91	0,00	4.900.878,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.262,44	0,00	4.902.141,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	75,56	0,00	4.902.216,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,58	0,00	4.902.242,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	632,22	0,00	4.902.874,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	78,04	0,00	4.902.952,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	173,81	0,00	4.903.126,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	633,56	0,00	4.903.759,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,01	0,00	4.903.777,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,47	0,00	4.903.780,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.550,92	0,00	4.906.331,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.261,65	0,00	4.911.592,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,56	0,00	4.911.593,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.358,13	0,00	4.913.951,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	87,24	0,00	4.914.038,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,06	0,00	4.914.086,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	232,88	0,00	4.914.319,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	723,60	0,00	4.915.043,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	116,38	0,00	4.915.159,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.082,91	0,00	4.916.242,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,18	0,00	4.916.245,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,22	0,00	4.916.245,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	657,00	0,00	4.916.902,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	611,31	0,00	4.917.514,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	492,41	0,00	4.918.006,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.344,00	0,00	4.919.350,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,60	0,00	4.919.355,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	612,04	0,00	4.919.967,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,40	0,00	4.919.993,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,92	0,00	4.920.005,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	426,44	0,00	4.920.432,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.856,19	0,00	4.924.288,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	51,86	0,00	4.924.340,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.411,99	0,00	4.926.752,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,25	0,00	4.926.760,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,24	0,00	4.926.772,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	712,80	0,00	4.927.485,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.449,97	0,00	4.928.935,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.220,00	0,00	4.932.155,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.177,02	0,00	4.933.332,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	94,00	0,00	4.933.426,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.017,50	0,00	4.934.443,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.548,15	0,00	4.936.992,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.850,00	0,00	4.939.842,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	809,35	0,00	4.940.651,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.958,00	0,00	4.945.609,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,36	0,00	4.945.624,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.312,61	0,00	4.946.937,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	895,53	0,00	4.947.832,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.399,24	0,00	4.950.232,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	400,80	0,00	4.950.632,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,66	0,00	4.950.639,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.745,64	0,00	4.952.385,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	258,64	0,00	4.952.643,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,94	0,00	4.952.646,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	363,73	0,00	4.953.010,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	28.644,96	0,00	4.981.655,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	31,85	0,00	4.981.687,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,92	0,00	4.981.707,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,84	0,00	4.981.730,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	608,59	0,00	4.982.338,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.903,92	0,00	4.991.242,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,82	0,00	4.991.244,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	322,62	0,00	4.991.567,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	349,71	0,00	4.991.916,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.064,11	0,00	4.992.980,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	441,77	0,00	4.993.422,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,96	0,00	4.993.455,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	359,19	0,00	4.993.814,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	66,35	0,00	4.993.881,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,59	0,00	4.993.890,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	786,94	0,00	4.994.677,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	942,26	0,00	4.995.619,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	398,35	0,00	4.996.018,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,51	0,00	4.996.061,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.181,88	0,00	4.997.243,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.677,15	0,00	4.999.920,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.782,91	0,00	5.001.703,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	278,13	0,00	5.001.981,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.041,36	0,00	5.003.023,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,20	0,00	5.003.026,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,32	0,00	5.003.026,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,50	0,00	5.003.027,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	172,14	0,00	5.003.199,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,99	0,00	5.003.283,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	235,50	0,00	5.003.518,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	35,47	0,00	5.003.554,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	141,39	0,00	5.003.695,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.014,98	0,00	5.004.710,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.267,41	0,00	5.005.978,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	52,63	0,00	5.006.030,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,29	0,00	5.006.080,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,00	0,00	5.006.128,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	130,20	0,00	5.006.258,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	100,01	0,00	5.006.358,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.831,24	0,00	5.008.189,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.341,91	0,00	5.009.531,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.018,39	0,00	5.013.549,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32,23	0,00	5.013.582,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,65	0,00	5.013.665,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	996,21	0,00	5.014.661,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33,22	0,00	5.014.695,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,94	0,00	5.014.696,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,34	0,00	5.014.744,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	571,16	0,00	5.015.315,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,96	0,00	5.015.332,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	96,69	0,00	5.015.429,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	216,53	0,00	5.015.645,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,99	0,00	5.015.672,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	421,48	0,00	5.016.094,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38,40	0,00	5.016.132,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,90	0,00	5.016.135,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	248,16	0,00	5.016.383,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,83	0,00	5.016.407,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,65	0,00	5.016.462,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	48,00	0,00	5.016.510,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.017,31	0,00	5.017.527,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	893,80	0,00	5.018.421,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	364,02	0,00	5.018.785,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	440,64	0,00	5.019.225,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.396,50	0,00	5.020.622,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.033,56	0,00	5.026.656,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,92	0,00	5.026.667,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	53,31	0,00	5.026.721,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	31,64	0,00	5.026.752,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,00	0,00	5.026.758,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	162,15	0,00	5.026.921,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	277,96	0,00	5.027.198,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.828,61	0,00	5.029.027,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.414,72	0,00	5.041.442,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	134,50	0,00	5.041.576,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	49,25	0,00	5.041.626,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,50	0,00	5.041.647,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.886,10	0,00	5.043.533,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	543,89	0,00	5.044.077,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	336,00	0,00	5.044.413,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	128,98	0,00	5.044.542,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	29,65	0,00	5.044.572,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	63,16	0,00	5.044.635,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.840,70	0,00	5.046.476,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.819,68	0,00	5.050.295,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,05	0,00	5.050.301,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	292,29	0,00	5.050.594,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	420,72	0,00	5.051.014,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	896,00	0,00	5.051.910,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,56	0,00	5.051.920,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24.940,00	0,00	5.076.860,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38,70	0,00	5.076.899,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.116,81	0,00	5.079.015,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	109,48	0,00	5.079.125,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	599,20	0,00	5.079.724,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.440,52	0,00	5.085.165,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.469,77	0,00	5.086.634,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.672,46	0,00	5.097.307,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,29	0,00	5.097.310,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,92	0,00	5.097.312,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,95	0,00	5.097.321,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,33	0,00	5.097.324,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	6,27	0,00	5.097.331,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,22	0,00	5.097.331,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	702,73	0,00	5.098.034,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,38	0,00	5.098.037,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,57	0,00	5.098.039,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,36	0,00	5.098.042,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,85	0,00	5.098.066,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,78	0,00	5.098.069,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,49	0,00	5.098.070,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,40	0,00	5.098.076,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,65	0,00	5.098.082,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,98	0,00	5.098.085,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,14	0,00	5.098.096,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,99	0,00	5.098.097,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,95	0,00	5.098.105,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,14	0,00	5.098.105,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,89	0,00	5.098.106,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,95	0,00	5.098.107,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,83	0,00	5.098.113,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13.979,78	0,00	5.112.093,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	51,57	0,00	5.112.144,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	63,53	0,00	5.112.208,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	794,97	0,00	5.113.003,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	160,20	0,00	5.113.163,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.766,20	0,00	5.114.929,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	744,34	0,00	5.115.673,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.433,52	0,00	5.117.107,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	110,90	0,00	5.117.218,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.396,56	0,00	5.124.614,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14.237,00	0,00	5.138.851,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	42,04	0,00	5.138.893,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	747,94	0,00	5.139.641,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15,77	0,00	5.139.657,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	873,45	0,00	5.140.531,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1.852,50	0,00	5.142.383,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	231,00	0,00	5.142.614,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.198,98	0,00	5.145.813,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.730,18	0,00	5.147.543,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	107,21	0,00	5.147.650,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	273,60	0,00	5.147.924,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	348,60	0,00	5.148.273,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.198,40	0,00	5.151.471,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,79	0,00	5.151.476,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.559,89	0,00	5.153.036,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.307,54	0,00	5.155.343,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	610,11	0,00	5.155.953,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	44,71	0,00	5.155.998,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38,15	0,00	5.156.036,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12.853,79	0,00	5.168.890,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	52,79	0,00	5.168.943,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	210,08	0,00	5.169.153,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	181,33	0,00	5.169.334,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,72	0,00	5.169.338,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	408,54	0,00	5.169.747,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	477,46	0,00	5.170.224,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.269,84	0,00	5.179.494,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	772,80	0,00	5.180.267,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	889,37	0,00	5.181.156,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.082,67	0,00	5.182.239,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,23	0,00	5.182.247,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	172,99	0,00	5.182.420,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,11	0,00	5.182.421,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	147,51	0,00	5.182.569,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	984,12	0,00	5.183.553,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	459,55	0,00	5.184.012,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.700,40	0,00	5.188.713,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	168,41	0,00	5.188.881,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	153,33	0,00	5.189.034,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	9,28	0,00	5.189.044,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,00	0,00	5.189.071,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,08	0,00	5.189.092,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	369,39	0,00	5.189.461,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	178,00	0,00	5.189.639,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	382,80	0,00	5.190.022,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	330,00	0,00	5.190.352,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	623,44	0,00	5.190.975,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	469,04	0,00	5.191.444,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	25,67	0,00	5.191.470,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.603,85	0,00	5.194.074,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	157,04	0,00	5.194.231,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,63	0,00	5.194.275,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	94,97	0,00	5.194.370,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.002,88	0,00	5.197.372,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	967,08	0,00	5.198.339,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	901,07	0,00	5.199.241,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	417,60	0,00	5.199.658,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	305,69	0,00	5.199.964,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,03	0,00	5.199.990,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.610,00	0,00	5.201.600,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.735,73	0,00	5.203.336,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	444,00	0,00	5.203.780,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	53,84	0,00	5.203.833,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,06	0,00	5.203.838,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,01	0,00	5.203.842,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,89	0,00	5.203.846,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	195,18	0,00	5.204.042,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	191,66	0,00	5.204.233,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,80	0,00	5.204.244,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	816,12	0,00	5.205.060,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.612,20	0,00	5.207.672,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	584,67	0,00	5.208.257,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	564,86	0,00	5.208.822,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	9.261,87	0,00	5.218.084,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	188,31	0,00	5.218.272,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	42,90	0,00	5.218.315,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	243,82	0,00	5.218.559,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.985,00	0,00	5.224.544,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	444,80	0,00	5.224.989,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	343,82	0,00	5.225.332,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.347,65	0,00	5.226.680,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.613,16	0,00	5.231.293,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	92,26	0,00	5.231.385,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	580,91	0,00	5.231.966,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	194,17	0,00	5.232.161,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.093,19	0,00	5.233.254,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11,37	0,00	5.233.265,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.937,36	0,00	5.236.202,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	89,19	0,00	5.236.292,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	144,73	0,00	5.236.436,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	32.734,93	0,00	5.269.171,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.076,03	0,00	5.275.247,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,10	0,00	5.275.273,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.376,23	0,00	5.277.650,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,94	0,00	5.277.655,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,14	0,00	5.277.657,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	383,13	0,00	5.278.040,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19,53	0,00	5.278.059,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	150,58	0,00	5.278.210,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	232,33	0,00	5.278.442,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	293,92	0,00	5.278.736,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,38	0,00	5.278.739,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,78	0,00	5.278.740,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,71	0,00	5.278.742,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	216,00	0,00	5.278.958,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.427,91	0,00	5.280.386,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	432,79	0,00	5.280.819,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	194,12	0,00	5.281.013,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,43	0,00	5.281.031,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,16	0,00	5.281.033,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	80,70	0,00	5.281.113,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	81,40	0,00	5.281.195,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	829,27	0,00	5.282.024,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.446,30	0,00	5.285.470,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,90	0,00	5.285.477,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,20	0,00	5.285.480,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,07	0,00	5.285.483,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	5.285.487,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7,31	0,00	5.285.494,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,83	0,00	5.285.497,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	5.285.499,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,67	0,00	5.285.499,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,22	0,00	5.285.502,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,09	0,00	5.285.506,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,25	0,00	5.285.506,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,02	0,00	5.285.512,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,95	0,00	5.285.515,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5,96	0,00	5.285.521,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,50	0,00	5.285.521,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,55	0,00	5.285.524,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,29	0,00	5.285.527,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,95	0,00	5.285.528,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,78	0,00	5.285.531,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,00	0,00	5.285.533,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	5.285.536,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,87	0,00	5.285.538,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,22	0,00	5.285.538,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	294,77	0,00	5.285.833,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,65	0,00	5.285.835,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,48	0,00	5.285.837,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,79	0,00	5.285.858,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	6.713,35	0,00	5.292.571,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.480,07	0,00	5.295.051,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,83	0,00	5.295.054,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	595,90	0,00	5.295.650,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8,48	0,00	5.295.658,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.188,56	0,00	5.305.847,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.501,44	0,00	5.307.348,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	831,60	0,00	5.308.180,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	102,36	0,00	5.308.282,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.645,12	0,00	5.315.927,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10,55	0,00	5.315.938,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	455,77	0,00	5.316.394,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	583,76	0,00	5.316.978,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.828,51	0,00	5.320.806,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	318,05	0,00	5.321.124,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,22	0,00	5.321.124,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	245,20	0,00	5.321.370,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.123,02	0,00	5.324.493,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	673,05	0,00	5.325.166,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	22,84	0,00	5.325.188,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	798,48	0,00	5.325.987,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	388,33	0,00	5.326.375,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	56,15	0,00	5.326.431,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.636,83	0,00	5.331.068,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	277,96	0,00	5.331.346,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	46,84	0,00	5.331.393,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	36,00	0,00	5.331.429,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,14	0,00	5.331.432,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	322,05	0,00	5.331.754,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.529,20	0,00	5.339.283,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	452,01	0,00	5.339.735,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.075,21	0,00	5.341.811,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	934,38	0,00	5.342.745,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	913,70	0,00	5.343.659,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1.145,37	0,00	5.344.804,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	171,91	0,00	5.344.976,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.300,00	0,00	5.348.276,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.180,10	0,00	5.349.456,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,13	0,00	5.349.456,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.335,64	0,00	5.353.792,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	61,28	0,00	5.353.853,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	345,50	0,00	5.354.199,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	52,40	0,00	5.354.251,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,93	0,00	5.354.275,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,06	0,00	5.354.293,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	982,28	0,00	5.355.275,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.321,91	0,00	5.356.597,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.488,32	0,00	5.358.086,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	76,41	0,00	5.358.162,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.162,02	0,00	5.361.324,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1,90	0,00	5.361.326,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2,14	0,00	5.361.328,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	76,80	0,00	5.361.405,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	108,93	0,00	5.361.514,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.342,51	0,00	5.363.856,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	262,39	0,00	5.364.119,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	877,50	0,00	5.364.996,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	23,02	0,00	5.365.019,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.221,25	0,00	5.366.240,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	91,64	0,00	5.366.332,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.002,88	0,00	5.369.335,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	607,43	0,00	5.369.942,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	99,96	0,00	5.370.042,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38,40	0,00	5.370.081,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	632,98	0,00	5.370.714,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	103,76	0,00	5.370.817,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.001,97	0,00	5.371.819,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	820,19	0,00	5.372.640,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	185,22	0,00	5.372.825,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	55,77	0,00	5.372.881,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	64,77	0,00	5.372.945,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	234,02	0,00	5.373.179,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	922,60	0,00	5.374.102,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	150,00	0,00	5.374.252,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	163,69	0,00	5.374.416,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	300,25	0,00	5.374.716,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	704,06	0,00	5.375.420,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,94	0,00	5.375.421,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	13,29	0,00	5.375.434,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.431,28	0,00	5.378.866,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	987,06	0,00	5.379.853,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	678,92	0,00	5.380.532,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	647,89	0,00	5.381.179,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	206,02	0,00	5.381.385,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	406,00	0,00	5.381.791,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	208,72	0,00	5.382.000,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,13	0,00	5.382.003,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.070,16	0,00	5.383.073,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15.923,76	0,00	5.398.997,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,19	0,00	5.399.000,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14,66	0,00	5.399.015,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.709,46	0,00	5.400.725,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.198,39	0,00	5.401.923,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,40	0,00	5.401.949,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	527,42	0,00	5.402.477,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	591,00	0,00	5.403.068,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	113,66	0,00	5.403.181,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,29	0,00	5.403.194,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.159,08	0,00	5.404.353,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	632,32	0,00	5.404.985,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	16,13	0,00	5.405.001,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.056,86	0,00	5.407.058,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	16,96	0,00	5.407.075,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	45,98	0,00	5.407.121,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.156,15	0,00	5.408.277,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.245,46	0,00	5.409.523,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.299,40	0,00	5.411.822,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	774,36	0,00	5.412.596,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.226,33	0,00	5.416.823,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	344,03	0,00	5.417.167,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	810,91	0,00	5.417.978,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	846,72	0,00	5.418.824,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	20,15	0,00	5.418.845,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,92	0,00	5.418.854,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	81,60	0,00	5.418.936,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	42,06	0,00	5.418.978,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21,97	0,00	5.419.000,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	112,70	0,00	5.419.113,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	328,15	0,00	5.419.441,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	50,83	0,00	5.419.492,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	306,31	0,00	5.419.798,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	973,11	0,00	5.420.771,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	104,62	0,00	5.420.876,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	89,19	0,00	5.420.965,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	44,21	0,00	5.421.009,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	243,53	0,00	5.421.253,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6,19	0,00	5.421.259,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	540,00	0,00	5.421.799,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	83,33	0,00	5.421.882,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3,86	0,00	5.421.886,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	12,62	0,00	5.421.899,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	396,30	0,00	5.422.295,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	271,97	0,00	5.422.567,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	375,36	0,00	5.422.942,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	65,43	0,00	5.423.008,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	43,76	0,00	5.423.052,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1.532,85	0,00	5.424.584,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818038	0,00	1.987.089,44	3.437.495,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818039	0,00	881,28	3.436.614,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818040	967,08	0,00	3.437.581,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818041	0,00	967,08	3.436.614,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818042	0,00	435,00	3.436.179,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818043	108,53	0,00	3.436.287,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818047	364,10	0,00	3.436.651,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818048	0,00	20,44	3.436.631,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818049	0,24	0,00	3.436.631,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818050	2.960,92	0,00	3.439.592,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818052	52,74	0,00	3.439.645,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818053	7,35	0,00	3.439.652,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818055	727,54	0,00	3.440.380,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818056	0,00	36,38	3.440.343,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818057	14,69	0,00	3.440.358,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818058	0,00	0,29	3.440.358,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818062	0,00	238,22	3.440.119,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818063	316,44	0,00	3.440.436,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818064	76,80	0,00	3.440.513,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818065	15,60	0,00	3.440.528,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818066	0,00	247,24	3.440.281,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818067	0,00	61,01	3.440.220,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818068	1.372,56	0,00	3.441.593,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818069	0,00	1,23	3.441.591,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818070	0,00	394,00	3.441.197,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818071	0,00	45,12	3.441.152,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818072	0,00	68,79	3.441.083,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818073	164,94	0,00	3.441.248,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818074	0,00	164,94	3.441.083,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818075	24,35	0,00	3.441.108,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818076	0,00	57,81	3.441.050,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818077	0,00	0,66	3.441.049,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818079	55,39	0,00	3.441.105,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818082	0,00	26,40	3.441.078,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818084	0,00	31,10	3.441.047,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818086	0,00	0,07	3.441.047,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818088	0,00	2,05	3.441.045,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818089	0,00	163,15	3.440.882,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818090	571,20	0,00	3.441.453,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818092	10,57	0,00	3.441.464,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818093	83,03	0,00	3.441.547,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818094	0,00	83,07	3.441.464,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818095	0,50	0,00	3.441.464,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818097	283,13	0,00	3.441.747,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818098	0,00	272,58	3.441.475,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818099	0,00	244,84	3.441.230,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818100	13,50	0,00	3.441.243,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818101	0,00	28,03	3.441.215,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818103	0,00	1.149,88	3.440.065,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818104	0,00	45,67	3.440.020,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818105	0,00	7,27	3.440.013,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818106	22,61	0,00	3.440.035,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818107	0,00	11.392,55	3.428.643,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818108	217,55	0,00	3.428.860,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818109	0,00	385,48	3.428.475,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818111	0,00	545,34	3.427.929,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818112	1,15	0,00	3.427.930,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818113	0,00	248,88	3.427.682,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818114	0,36	0,00	3.427.682,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818115	0,00	13,51	3.427.668,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818116	46,77	0,00	3.427.715,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818118	188,50	0,00	3.427.904,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818119	0,00	83,11	3.427.821,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818120	0,00	166,23	3.427.654,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818121	11,14	0,00	3.427.666,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818122	58,06	0,00	3.427.724,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818123	0,00	250,45	3.427.473,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818124	0,00	41,60	3.427.432,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818128	24,29	0,00	3.427.456,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818129	24,88	0,00	3.427.481,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818130	0,00	51,34	3.427.429,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818131	0,00	6,08	3.427.423,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818132	0,00	23,56	3.427.400,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818135	116,36	0,00	3.427.516,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818136	0,00	583,49	3.426.933,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818137	0,00	3,42	3.426.929,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818141	26,79	0,00	3.426.956,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818142	0,00	380,00	3.426.576,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818143	0,00	23,02	3.426.553,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818144	0,16	0,00	3.426.553,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818146	269,01	0,00	3.426.822,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818147	0,00	208,17	3.426.614,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818148	0,00	158,03	3.426.456,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818149	12,65	0,00	3.426.469,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818150	0,00	877,50	3.425.591,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818151	0,03	0,00	3.425.591,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818152	0,00	8,69	3.425.582,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818153	267,00	0,00	3.425.849,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818154	0,00	9,56	3.425.840,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818155	0,00	6,05	3.425.834,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818156	0,00	23,22	3.425.811,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818157	47,72	0,00	3.425.858,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818158	0,00	43,84	3.425.814,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818159	0,00	114,93	3.425.700,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818160	18,59	0,00	3.425.718,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818161	0,00	159,78	3.425.558,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818162	41,52	0,00	3.425.600,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818163	0,00	5,49	3.425.594,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818164	0,00	330,61	3.425.264,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818165	370,00	0,00	3.425.634,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818166	0,00	92,50	3.425.541,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818167	78,56	0,00	3.425.620,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818168	158,71	0,00	3.425.779,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818169	0,00	160,68	3.425.618,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818170	0,00	269,67	3.425.348,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818171	0,00	5,22	3.425.343,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818172	0,30	0,00	3.425.343,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818173	2,95	0,00	3.425.346,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818178	429,28	0,00	3.425.775,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818179	126,38	0,00	3.425.902,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818180	0,00	7.251,45	3.418.650,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818181	2.415,05	0,00	3.421.065,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818182	0,00	766,06	3.420.299,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818183	0,00	1.194,92	3.419.104,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818184	55,84	0,00	3.419.160,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818185	0,00	0,13	3.419.160,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818186	525,07	0,00	3.419.685,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818187	0,00	1.408,98	3.418.276,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818188	4,72	0,00	3.418.281,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818189	21,91	0,00	3.418.303,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818190	368,14	0,00	3.418.671,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818191	0,00	0,07	3.418.671,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818193	8,31	0,00	3.418.679,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818194	2.005,61	0,00	3.420.685,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818195	0,00	21,87	3.420.663,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818196	0,00	570,00	3.420.093,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818197	121,88	0,00	3.420.215,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818199	364,71	0,00	3.420.580,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818200	0,00	729,42	3.419.850,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818201	2,81	0,00	3.419.853,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818202	6,77	0,00	3.419.860,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818203	0,00	178,92	3.419.681,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818204	0,00	9,83	3.419.671,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818205	0,00	33,66	3.419.637,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818207	0,00	618,24	3.419.019,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818208	449,61	0,00	3.419.469,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818210	0,00	628,18	3.418.841,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818212	0,00	50,89	3.418.790,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818213	7,04	0,00	3.418.797,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818214	0,00	16,35	3.418.780,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818216	0,00	68,39	3.418.712,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818217	0,00	1,01	3.418.711,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818219	0,00	159,14	3.418.552,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818220	5,43	0,00	3.418.557,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818221	0,00	160,56	3.418.397,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818224	2,62	0,00	3.418.399,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818225	0,00	5,54	3.418.394,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818227	0,00	1,43	3.418.392,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818228	0,00	2.632,08	3.415.760,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818229	702,73	0,00	3.416.463,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818230	0,00	702,73	3.415.760,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818232	0,00	57,29	3.415.703,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818234	0,00	4,56	3.415.698,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818235	1.065,52	0,00	3.416.764,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818236	0,00	263,05	3.416.501,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818237	1,33	0,00	3.416.502,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818238	55,92	0,00	3.416.558,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818239	9,31	0,00	3.416.567,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818246	0,00	107,39	3.416.460,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818248	2.500,00	0,00	3.418.960,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818249	0,00	1.941,24	3.417.019,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818250	209,87	0,00	3.417.229,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818251	0,00	154,33	3.417.074,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818252	1.755,00	0,00	3.418.829,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818253	0,00	1.755,00	3.417.074,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818254	0,00	5.265,00	3.411.809,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818256	49,34	0,00	3.411.859,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818257	0,00	81,35	3.411.777,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818258	0,00	4,72	3.411.773,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818259	0,00	0,63	3.411.772,48D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818261	0,00	4.309,69	3.407.462,79D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818263	0,00	90,00	3.407.372,79D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818264	0,00	45,92	3.407.326,87D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818265	0,00	52,63	3.407.274,24D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818266	87,68	0,00	3.407.361,92D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818270	0,00	1,17	3.407.360,75D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818271	894,27	0,00	3.408.255,02D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818273	49,54	0,00	3.408.304,56D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818274	0,00	0,08	3.408.304,48D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818275	632,72	0,00	3.408.937,20D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818276	0,00	9,04	3.408.928,16D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818277	0,13	0,00	3.408.928,29D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818278	0,00	120,00	3.408.808,29D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818279	0,00	4,33	3.408.803,96D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818280	1.543,92	0,00	3.410.347,88D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818281	0,00	2.656,85	3.407.691,03D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818282	86,32	0,00	3.407.777,35D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818283	54,59	0,00	3.407.831,94D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818284	0,00	27,29	3.407.804,65D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818285	0,00	0,30	3.407.804,35D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818286	0,00	580,00	3.407.224,35D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818287	1,21	0,00	3.407.225,56D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818289	229,58	0,00	3.407.455,14D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818290	0,00	4,17	3.407.450,97D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818292	0,00	1.011,12	3.406.439,85D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818293	393,05	0,00	3.406.832,90D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818298	0,00	0,07	3.406.832,83D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818301	153,58	0,00	3.406.986,41D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818302	3,40	0,00	3.406.989,81D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818305	0,00	14,80	3.406.975,01D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818308	0,00	409,53	3.406.565,48D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818309	0,03	0,00	3.406.565,51D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818310	0,00	130,20	3.406.435,31D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818311	0,63	0,00	3.406.435,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818312	0,09	0,00	3.406.436,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818313	0,00	1,85	3.406.434,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818314	0,00	37,75	3.406.396,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818318	18.188,45	0,00	3.424.584,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818319	0,00	339,83	3.424.245,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818320	0,00	35,18	3.424.209,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818321	0,00	149,59	3.424.060,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818322	0,00	499,84	3.423.560,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818323	0,00	82,48	3.423.477,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818324	0,00	2,16	3.423.475,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818325	921,88	0,00	3.424.397,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818326	0,00	991,37	3.423.406,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818327	176,72	0,00	3.423.583,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818328	0,00	373,58	3.423.209,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818330	0,00	55,01	3.423.154,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818331	45,45	0,00	3.423.199,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818332	978,00	0,00	3.424.177,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818333	0,00	639,97	3.423.537,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818334	0,00	4,81	3.423.533,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818336	0,00	0,24	3.423.532,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818340	0,00	62,82	3.423.470,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818341	0,00	9,40	3.423.460,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818342	0,00	417,32	3.423.043,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818343	0,00	0,24	3.423.043,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818344	33,69	0,00	3.423.076,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818345	0,00	113,66	3.422.963,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818346	0,00	22,28	3.422.940,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818347	0,00	23,94	3.422.916,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818348	0,00	5,03	3.422.911,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818350	44,64	0,00	3.422.956,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818351	235,82	0,00	3.423.192,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818353	1.185,55	0,00	3.424.377,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818354	0,00	7.117,73	3.417.260,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818355	0,00	2.997,80	3.414.262,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818356	0,00	64,29	3.414.198,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818357	3,65	0,00	3.414.201,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818359	0,00	2.300,54	3.411.901,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818360	69,37	0,00	3.411.970,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818361	5.345,86	0,00	3.417.316,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818362	763,69	0,00	3.418.080,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818363	0,00	1.633,12	3.416.446,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818364	0,00	1.411,55	3.415.035,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818365	0,00	5.698,23	3.409.337,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818367	191,08	0,00	3.409.528,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818368	0,00	0,04	3.409.528,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818369	1.028,00	0,00	3.410.556,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818370	0,00	411,20	3.410.145,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818371	0,00	6,72	3.410.138,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818372	7,08	0,00	3.410.145,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818373	0,00	451,53	3.409.693,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818374	1,50	0,00	3.409.695,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818376	0,00	190,76	3.409.504,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818379	2,18	0,00	3.409.506,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818382	49,40	0,00	3.409.556,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818383	104,16	0,00	3.409.660,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818384	1.057,24	0,00	3.410.717,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818385	0,00	169,16	3.410.548,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818386	0,00	104,16	3.410.444,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818387	46,83	0,00	3.410.491,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818388	0,00	311,27	3.410.179,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818393	116,16	0,00	3.410.295,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818394	0,00	252,96	3.410.043,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818395	42,73	0,00	3.410.085,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818396	0,00	57,05	3.410.028,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818397	8,85	0,00	3.410.037,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818398	0,00	0,07	3.410.037,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818400	139,17	0,00	3.410.176,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818401	5,20	0,00	3.410.181,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818404	0,00	1.042,34	3.409.139,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818405	181,46	0,00	3.409.320,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818406	0,00	161,64	3.409.159,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818407	30,08	0,00	3.409.189,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818408	0,00	0,03	3.409.189,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818409	2.495,16	0,00	3.411.684,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818411	0,00	1.376,80	3.410.307,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818412	367,00	0,00	3.410.674,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818413	1.230,15	0,00	3.411.904,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818415	0,00	77,81	3.411.827,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818416	0,00	1,51	3.411.825,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818417	3,06	0,00	3.411.828,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818418	0,00	1.267,41	3.410.561,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818419	17,58	0,00	3.410.578,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818420	0,00	208,25	3.410.370,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818421	0,00	4,39	3.410.366,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818422	225,44	0,00	3.410.591,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818424	8.794,66	0,00	3.419.386,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818425	0,00	522,74	3.418.863,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818426	0,00	471,90	3.418.391,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818427	0,00	88,12	3.418.303,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818428	0,01	0,00	3.418.303,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818430	0,00	1.173,18	3.417.130,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818431	0,00	1,63	3.417.128,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818432	48,81	0,00	3.417.177,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818433	0,00	6,90	3.417.170,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818435	110,30	0,00	3.417.280,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818438	0,00	589,99	3.416.690,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818439	0,00	189,09	3.416.501,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818444	0,00	1.491,35	3.415.010,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818445	0,00	3,78	3.415.006,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818446	424,80	0,00	3.415.431,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818447	0,36	0,00	3.415.431,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818448	0,00	266,66	3.415.165,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818449	0,00	41,55	3.415.123,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818450	0,00	295,13	3.414.828,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818451	0,47	0,00	3.414.828,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818454	0,00	4,05	3.414.824,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818455	3,31	0,00	3.414.828,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818456	0,00	0,06	3.414.828,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818457	0,00	1.798,00	3.413.030,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818458	0,00	9.543,83	3.403.486,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818459	788,98	0,00	3.404.275,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818460	14,98	0,00	3.404.290,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818461	342,64	0,00	3.404.632,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818649	34,38	0,00	3.404.667,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818654	700,00	0,00	3.405.367,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818677	0,00	0,06	3.405.367,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819035	0,13	0,00	3.405.367,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819037	19,29	0,00	3.405.386,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819038	0,00	6,03	3.405.380,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819049	13,17	0,00	3.405.393,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819050	17,55	0,00	3.405.411,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819057	198,90	0,00	3.405.610,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819058	0,00	6,32	3.405.603,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819059	0,37	0,00	3.405.604,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819060	1,09	0,00	3.405.605,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819062	18,92	0,00	3.405.624,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819068	17,33	0,00	3.405.641,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819070	0,00	1,16	3.405.640,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819085	332,69	0,00	3.405.973,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819087	0,00	0,04	3.405.973,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819088	4,22	0,00	3.405.977,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819089	0,76	0,00	3.405.978,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819090	0,00	46,18	3.405.931,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819091	0,12	0,00	3.405.932,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819094	0,00	0,73	3.405.931,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819096	20,66	0,00	3.405.952,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819097	1,29	0,00	3.405.953,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819098	0,00	1,25	3.405.952,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819100	14,74	0,00	3.405.966,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819101	0,00	10,67	3.405.956,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819105	17,16	0,00	3.405.973,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819106	0,00	2,05	3.405.971,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819109	1,97	0,00	3.405.973,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819115	0,03	0,00	3.405.973,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819117	0,00	0,07	3.405.973,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819119	2,11	0,00	3.405.975,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819120	0,00	2,19	3.405.973,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819122	1,86	0,00	3.405.974,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819123	0,00	2,23	3.405.972,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819131	0,00	18,61	3.405.954,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819133	323,46	0,00	3.406.277,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819134	0,03	0,00	3.406.277,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819140	291,02	0,00	3.406.568,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819142	1,94	0,00	3.406.570,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819143	43,34	0,00	3.406.613,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819144	0,00	2,47	3.406.611,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819147	67,47	0,00	3.406.678,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819148	0,00	3,65	3.406.675,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819149	0,46	0,00	3.406.675,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819151	5,18	0,00	3.406.680,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819156	2,34	0,00	3.406.683,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819160	6,22	0,00	3.406.689,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819161	1,21	0,00	3.406.690,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819162	32,49	0,00	3.406.723,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819163	0,00	0,72	3.406.722,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819168	7,77	0,00	3.406.730,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819169	0,00	0,59	3.406.729,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819172	0,50	0,00	3.406.730,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819174	0,00	1,46	3.406.728,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819182	0,00	9,33	3.406.719,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819183	0,00	0,39	3.406.718,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819186	4,28	0,00	3.406.723,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819187	10,47	0,00	3.406.733,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819191	0,15	0,00	3.406.733,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819195	0,00	2,14	3.406.731,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819198	0,00	3,17	3.406.728,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819199	5,80	0,00	3.406.734,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819200	92,04	0,00	3.406.826,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819202	2,91	0,00	3.406.829,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819204	217,50	0,00	3.407.046,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819213	0,81	0,00	3.407.047,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819215	0,39	0,00	3.407.047,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819217	24,74	0,00	3.407.072,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819219	0,52	0,00	3.407.073,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819220	0,00	5,41	3.407.067,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819230	5,91	0,00	3.407.073,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819232	98,59	0,00	3.407.172,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819233	0,00	0,42	3.407.171,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819234	18,90	0,00	3.407.190,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819244	0,00	0,40	3.407.190,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819245	34,40	0,00	3.407.224,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819254	0,00	2,33	3.407.222,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819259	107,35	0,00	3.407.329,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819260	0,00	4,64	3.407.325,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819264	5,91	0,00	3.407.331,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819265	16,50	0,00	3.407.347,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819271	0,00	2,77	3.407.344,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819278	0,00	0,21	3.407.344,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819287	0,00	0,01	3.407.344,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819297	0,19	0,00	3.407.344,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819312	0,00	4,47	3.407.340,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819313	21,89	0,00	3.407.362,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819314	22,76	0,00	3.407.384,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819315	0,00	0,61	3.407.384,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819316	0,08	0,00	3.407.384,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819318	0,00	0,50	3.407.383,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819323	0,00	5,22	3.407.378,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819324	0,83	0,00	3.407.379,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819327	0,00	3,49	3.407.376,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819328	0,00	3,01	3.407.373,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819334	656,30	0,00	3.408.029,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819335	0,00	0,37	3.408.028,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819338	0,00	0,43	3.408.028,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819348	0,00	0,20	3.408.028,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819354	0,00	1,52	3.408.026,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819355	16,64	0,00	3.408.043,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819356	266,90	0,00	3.408.310,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819357	4,35	0,00	3.408.314,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819370	0,03	0,00	3.408.314,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819371	7,76	0,00	3.408.322,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819373	190,35	0,00	3.408.512,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819383	58,23	0,00	3.408.571,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819384	1,53	0,00	3.408.572,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819387	2,85	0,00	3.408.575,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819389	5,82	0,00	3.408.581,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819390	0,23	0,00	3.408.581,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819391	9,55	0,00	3.408.591,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819392	0,00	1,21	3.408.589,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819394	35,87	0,00	3.408.625,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819395	0,31	0,00	3.408.626,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819397	9,86	0,00	3.408.635,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819401	5,31	0,00	3.408.641,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819403	0,20	0,00	3.408.641,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819407	0,00	0,17	3.408.641,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819409	0,00	0,11	3.408.641,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819415	27,60	0,00	3.408.668,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819416	0,00	24,93	3.408.643,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819420	25,45	0,00	3.408.669,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819428	0,00	0,42	3.408.668,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819435	149,13	0,00	3.408.817,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819437	0,74	0,00	3.408.818,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819443	0,00	1,36	3.408.817,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819445	0,00	0,76	3.408.816,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819447	19,25	0,00	3.408.835,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819448	0,00	1,42	3.408.834,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819457	13,87	0,00	3.408.848,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819464	0,00	0,03	3.408.848,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819465	107,80	0,00	3.408.956,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819466	0,00	2,67	3.408.953,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819467	58,35	0,00	3.409.011,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819468	0,17	0,00	3.409.011,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819472	5,64	0,00	3.409.017,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819473	1,29	0,00	3.409.018,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819476	1,32	0,00	3.409.020,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819483	0,00	38,37	3.408.981,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819487	3,54	0,00	3.408.985,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819489	0,66	0,00	3.408.985,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819492	6,86	0,00	3.408.992,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819493	0,00	1,90	3.408.990,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819494	5,51	0,00	3.408.996,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819498	21,51	0,00	3.409.017,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819499	0,00	0,40	3.409.017,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819500	0,00	0,17	3.409.017,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819501	0,00	2,11	3.409.015,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819502	5,51	0,00	3.409.020,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819507	0,00	0,43	3.409.020,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819508	5,88	0,00	3.409.026,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819510	5,87	0,00	3.409.032,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819511	6,30	0,00	3.409.038,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819521	1,93	0,00	3.409.040,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819522	0,00	0,53	3.409.039,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819529	0,00	0,12	3.409.039,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819532	10,19	0,00	3.409.049,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819533	204,22	0,00	3.409.254,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819534	0,00	0,22	3.409.253,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819545	8,28	0,00	3.409.262,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819546	0,00	0,96	3.409.261,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819550	7,92	0,00	3.409.269,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819553	0,00	45,00	3.409.224,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819556	80,42	0,00	3.409.304,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819557	0,81	0,00	3.409.305,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819558	15,28	0,00	3.409.320,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819559	0,00	1,46	3.409.319,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819560	22,30	0,00	3.409.341,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819561	265,59	0,00	3.409.607,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819562	2,83	0,00	3.409.609,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819568	0,00	13,87	3.409.596,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819572	2,28	0,00	3.409.598,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819575	0,28	0,00	3.409.598,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819578	10,40	0,00	3.409.608,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819582	20,04	0,00	3.409.629,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819583	0,00	0,99	3.409.628,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819586	0,00	0,34	3.409.627,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819587	26,31	0,00	3.409.654,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819588	0,00	0,67	3.409.653,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819592	1,60	0,00	3.409.654,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819594	0,00	0,82	3.409.654,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819597	0,12	0,00	3.409.654,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819599	0,61	0,00	3.409.654,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819600	0,00	2,31	3.409.652,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819603	0,00	4,69	3.409.647,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819609	0,00	0,72	3.409.647,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819611	0,00	10,39	3.409.636,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819612	0,00	0,02	3.409.636,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819614	0,03	0,00	3.409.636,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819615	0,09	0,00	3.409.636,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819616	0,00	7,54	3.409.629,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819618	0,00	19,56	3.409.609,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819621	0,00	2,60	3.409.607,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819629	0,17	0,00	3.409.607,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819634	1.610,00	0,00	3.411.217,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819636	1,19	0,00	3.411.218,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819637	6,40	0,00	3.411.224,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819638	2,06	0,00	3.411.226,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819641	72,91	0,00	3.411.299,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819642	0,00	0,31	3.411.299,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819643	799,75	0,00	3.412.099,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819644	7,34	0,00	3.412.106,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819647	0,00	0,04	3.412.106,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819648	0,31	0,00	3.412.106,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819650	0,87	0,00	3.412.107,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819651	0,00	0,02	3.412.107,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819661	1,16	0,00	3.412.108,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819665	0,00	228,43	3.411.880,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819666	0,00	1,41	3.411.879,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819668	0,00	0,27	3.411.878,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819669	0,00	0,49	3.411.878,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819671	0,00	3,25	3.411.875,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819672	0,85	0,00	3.411.875,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819676	7,80	0,00	3.411.883,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819677	0,10	0,00	3.411.883,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819680	0,23	0,00	3.411.884,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819681	55,22	0,00	3.411.939,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819683	4,50	0,00	3.411.943,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819684	0,03	0,00	3.411.943,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819688	0,00	1,13	3.411.942,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819690	3,89	0,00	3.411.946,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819691	8,32	0,00	3.411.954,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819700	0,93	0,00	3.411.955,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819701	3,98	0,00	3.411.959,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819702	0,00	0,16	3.411.959,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819703	0,00	2,29	3.411.957,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819705	0,00	0,07	3.411.957,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819706	0,00	0,55	3.411.956,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819708	5,71	0,00	3.411.962,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819709	2,85	0,00	3.411.965,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819711	0,03	0,00	3.411.965,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819719	126,90	0,00	3.412.092,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819721	126,52	0,00	3.412.218,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819728	0,00	0,72	3.412.218,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819731	0,00	7,96	3.412.210,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819732	31,32	0,00	3.412.241,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819733	0,00	11,53	3.412.229,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819734	0,00	7,66	3.412.222,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819737	53,84	0,00	3.412.276,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819743	0,94	0,00	3.412.276,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819744	54,48	0,00	3.412.331,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819745	3,07	0,00	3.412.334,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819748	376,39	0,00	3.412.710,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819754	6,90	0,00	3.412.717,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819756	184,21	0,00	3.412.902,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819757	17,80	0,00	3.412.919,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819758	4.948,25	0,00	3.417.868,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819759	520,23	0,00	3.418.388,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819769	14,33	0,00	3.418.402,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819770	0,00	0,69	3.418.401,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819772	41,46	0,00	3.418.443,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819773	0,20	0,00	3.418.443,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819774	53,09	0,00	3.418.496,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819777	22,25	0,00	3.418.518,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819778	2,84	0,00	3.418.521,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819779	97,04	0,00	3.418.618,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819780	68,51	0,00	3.418.687,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819782	914,35	0,00	3.419.601,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819784	0,00	96,77	3.419.504,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819788	36,29	0,00	3.419.541,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819789	0,01	0,00	3.419.541,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819790	6,80	0,00	3.419.548,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819791	95,51	0,00	3.419.643,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819792	0,79	0,00	3.419.644,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819794	411,49	0,00	3.420.055,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819795	30,97	0,00	3.420.086,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819796	640,02	0,00	3.420.726,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819798	139,83	0,00	3.420.866,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819799	0,00	1,14	3.420.865,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819800	108,00	0,00	3.420.973,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819802	860,00	0,00	3.421.833,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819803	35,51	0,00	3.421.868,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819806	6,30	0,00	3.421.875,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819807	0,00	2,13	3.421.873,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819808	6,65	0,00	3.421.879,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819810	3.673,98	0,00	3.425.553,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819811	8,14	0,00	3.425.561,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819812	221,85	0,00	3.425.783,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819813	69,99	0,00	3.425.853,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819820	751,76	0,00	3.426.605,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819821	0,00	2,38	3.426.603,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819822	59,84	0,00	3.426.662,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819823	554,00	0,00	3.427.216,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819831	449,24	0,00	3.427.666,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819833	92,73	0,00	3.427.758,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819834	9,20	0,00	3.427.768,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819836	6.476,40	0,00	3.434.244,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819837	1,87	0,00	3.434.246,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819841	690,00	0,00	3.434.936,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819842	29,00	0,00	3.434.965,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819843	2.831,34	0,00	3.437.796,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819844	1.166,11	0,00	3.438.962,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819849	33,42	0,00	3.438.996,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819850	30,78	0,00	3.439.027,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819851	0,00	0,92	3.439.026,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819852	774,37	0,00	3.439.800,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819853	0,02	0,00	3.439.800,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819854	394,00	0,00	3.440.194,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819856	115,70	0,00	3.440.310,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819857	2,70	0,00	3.440.312,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819860	9,78	0,00	3.440.322,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819861	2,03	0,00	3.440.324,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819862	420,99	0,00	3.440.745,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819864	366,00	0,00	3.441.111,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819865	69,60	0,00	3.441.181,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819867	1.185,00	0,00	3.442.366,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819868	7,75	0,00	3.442.374,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819869	28,57	0,00	3.442.402,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819871	0,00	0,85	3.442.401,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819872	8,68	0,00	3.442.410,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819877	76,92	0,00	3.442.487,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819878	0,00	7,91	3.442.479,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819879	259,31	0,00	3.442.738,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819881	150,62	0,00	3.442.889,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819882	0,00	22,82	3.442.866,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819883	748,45	0,00	3.443.615,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819884	0,00	0,07	3.443.614,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819886	83,03	0,00	3.443.698,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819887	0,00	0,04	3.443.697,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819888	7,69	0,00	3.443.705,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819889	15,30	0,00	3.443.720,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819890	0,52	0,00	3.443.721,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819891	284,07	0,00	3.444.005,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819892	0,00	10,61	3.443.994,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819894	0,00	0,70	3.443.994,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819895	4,84	0,00	3.443.999,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819896	0,00	1,49	3.443.997,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819897	675,09	0,00	3.444.672,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819898	28,96	0,00	3.444.701,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819899	403,65	0,00	3.445.105,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819900	0,00	0,01	3.445.105,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819902	22,31	0,00	3.445.127,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819903	5,74	0,00	3.445.133,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819906	96,25	0,00	3.445.229,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819910	1.784,62	0,00	3.447.014,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819911	0,00	260,31	3.446.753,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819912	0,12	0,00	3.446.754,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819913	150,02	0,00	3.446.904,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819914	0,00	5,05	3.446.898,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819915	8,92	0,00	3.446.907,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819916	0,00	0,41	3.446.907,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819917	99,49	0,00	3.447.006,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819918	15,90	0,00	3.447.022,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819919	11,28	0,00	3.447.034,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819920	74,85	0,00	3.447.109,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819924	0,02	0,00	3.447.109,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819925	14,99	0,00	3.447.124,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819926	0,00	2,21	3.447.121,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819928	1,47	0,00	3.447.123,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819931	265,22	0,00	3.447.388,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819932	0,00	10,90	3.447.377,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819933	116,00	0,00	3.447.493,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819934	0,00	27,01	3.447.466,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819935	4,91	0,00	3.447.471,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819937	1.212,65	0,00	3.448.684,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819938	63,19	0,00	3.448.747,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819939	4.529,06	0,00	3.453.276,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819940	1,16	0,00	3.453.277,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819941	1.238,00	0,00	3.454.515,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819943	14,01	0,00	3.454.529,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819945	2,64	0,00	3.454.532,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819946	317,30	0,00	3.454.849,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819953	0,00	0,10	3.454.849,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819954	1.887,22	0,00	3.456.736,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819955	309,28	0,00	3.457.045,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819956	46,20	0,00	3.457.092,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819957	117,91	0,00	3.457.210,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819959	5,81	0,00	3.457.215,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819963	94,97	0,00	3.457.310,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819965	184,00	0,00	3.457.494,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819966	5,08	0,00	3.457.499,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819967	1,85	0,00	3.457.501,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819973	1.283,71	0,00	3.458.785,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819974	32,59	0,00	3.458.818,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819975	8,54	0,00	3.458.826,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819978	519,10	0,00	3.459.345,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819980	2,47	0,00	3.459.348,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819982	392,61	0,00	3.459.740,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819983	185,04	0,00	3.459.925,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819984	0,00	0,87	3.459.924,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819985	18,09	0,00	3.459.943,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819986	42,57	0,00	3.459.985,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819989	22,06	0,00	3.460.007,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819993	338,05	0,00	3.460.345,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819994	0,00	3,63	3.460.342,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820002	108,64	0,00	3.460.450,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820003	14,52	0,00	3.460.465,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820004	8,01	0,00	3.460.473,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820005	0,00	0,81	3.460.472,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820006	920,88	0,00	3.461.393,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820008	0,00	0,72	3.461.392,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820009	0,03	0,00	3.461.392,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820012	15,95	0,00	3.461.408,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820013	3,09	0,00	3.461.411,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820014	0,15	0,00	3.461.411,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820015	224,20	0,00	3.461.636,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820018	0,00	10,10	3.461.625,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820019	3,71	0,00	3.461.629,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820020	0,00	0,20	3.461.629,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820021	49,57	0,00	3.461.678,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820022	20,63	0,00	3.461.699,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820023	49,20	0,00	3.461.748,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820024	0,00	0,14	3.461.748,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820025	948,10	0,00	3.462.696,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820026	0,00	0,94	3.462.695,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820027	350,45	0,00	3.463.046,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820032	2,95	0,00	3.463.049,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820035	69,39	0,00	3.463.118,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820036	0,00	4,33	3.463.114,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820037	2,05	0,00	3.463.116,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820038	0,00	0,61	3.463.115,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820043	28.449,15	0,00	3.491.564,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820044	360,29	0,00	3.491.925,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820046	58,00	0,00	3.491.983,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820048	23,16	0,00	3.492.006,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820049	0,00	0,96	3.492.005,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820050	24,00	0,00	3.492.029,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820052	289,99	0,00	3.492.319,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820053	1,17	0,00	3.492.320,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820055	251,97	0,00	3.492.572,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820056	0,00	8,01	3.492.564,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820060	240,30	0,00	3.492.804,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820062	568,42	0,00	3.493.373,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820063	7,14	0,00	3.493.380,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820070	15,68	0,00	3.493.396,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820071	17,97	0,00	3.493.414,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820072	0,00	0,18	3.493.413,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820073	159,40	0,00	3.493.573,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820074	0,00	126,38	3.493.446,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820078	126,88	0,00	3.493.573,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820081	90,00	0,00	3.493.663,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820086	48,38	0,00	3.493.712,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820088	5,39	0,00	3.493.717,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820090	781,10	0,00	3.494.498,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820091	9,14	0,00	3.494.507,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820092	25,33	0,00	3.494.533,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820097	28,91	0,00	3.494.561,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820098	0,53	0,00	3.494.562,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820099	18,77	0,00	3.494.581,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820100	296,38	0,00	3.494.877,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820101	0,25	0,00	3.494.877,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820102	250,00	0,00	3.495.127,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820103	0,00	0,35	3.495.127,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820112	26,17	0,00	3.495.153,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820113	0,00	5,81	3.495.147,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820114	20,84	0,00	3.495.168,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820115	86,00	0,00	3.495.254,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820116	65,42	0,00	3.495.320,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820118	2.348,50	0,00	3.497.668,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820121	652,58	0,00	3.498.321,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820122	1,36	0,00	3.498.322,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820124	48,70	0,00	3.498.371,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820125	684,70	0,00	3.499.056,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820126	0,00	14,99	3.499.041,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820127	116,00	0,00	3.499.157,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820128	504,26	0,00	3.499.661,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820129	0,24	0,00	3.499.661,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820131	0,01	0,00	3.499.661,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820132	374,90	0,00	3.500.036,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820139	530,07	0,00	3.500.566,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820140	1,51	0,00	3.500.568,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820145	4,82	0,00	3.500.572,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820150	0,61	0,00	3.500.573,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820151	1,20	0,00	3.500.574,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820152	34,32	0,00	3.500.608,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820153	235,10	0,00	3.500.844,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820154	2,52	0,00	3.500.846,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820157	74,40	0,00	3.500.920,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820158	194,43	0,00	3.501.115,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820159	0,44	0,00	3.501.115,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820160	14,83	0,00	3.501.130,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820161	1,94	0,00	3.501.132,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820162	0,00	2,08	3.501.130,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820163	8,55	0,00	3.501.139,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820164	6,12	0,00	3.501.145,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820168	536,53	0,00	3.501.681,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820170	55,97	0,00	3.501.737,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820171	126,91	0,00	3.501.864,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820172	8,51	0,00	3.501.873,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820174	555,95	0,00	3.502.429,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820178	3,28	0,00	3.502.432,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820179	0,00	6,98	3.502.425,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820180	175,00	0,00	3.502.600,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820181	1,93	0,00	3.502.602,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820182	17,61	0,00	3.502.619,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820187	1,77	0,00	3.502.621,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820188	125,34	0,00	3.502.747,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820191	759,50	0,00	3.503.506,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820192	0,00	145,03	3.503.361,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820193	102,40	0,00	3.503.463,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820194	0,42	0,00	3.503.464,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820199	480,48	0,00	3.503.944,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820200	19,20	0,00	3.503.964,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820204	277,50	0,00	3.504.241,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820205	375,25	0,00	3.504.616,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820206	53,87	0,00	3.504.670,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820207	21,21	0,00	3.504.691,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820208	16,24	0,00	3.504.708,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820209	0,00	4,43	3.504.703,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820210	15,88	0,00	3.504.719,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820212	4.137,00	0,00	3.508.856,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820215	609,58	0,00	3.509.466,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820216	63,79	0,00	3.509.529,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820226	918,51	0,00	3.510.448,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820231	98,00	0,00	3.510.546,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820232	275,16	0,00	3.510.821,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820234	0,00	1,52	3.510.820,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820235	44,01	0,00	3.510.864,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820236	0,01	0,00	3.510.864,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820237	0,97	0,00	3.510.865,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820238	1.619,10	0,00	3.512.484,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820239	71,02	0,00	3.512.555,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820240	35,33	0,00	3.512.590,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820244	189,43	0,00	3.512.779,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820245	0,49	0,00	3.512.780,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820246	0,00	4,89	3.512.775,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820247	155,61	0,00	3.512.931,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820248	7,00	0,00	3.512.938,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820250	223,33	0,00	3.513.161,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820251	0,00	10,41	3.513.151,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820252	169,32	0,00	3.513.320,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820256	136,40	0,00	3.513.456,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820257	0,00	2,13	3.513.454,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820258	0,00	1,56	3.513.453,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820259	26,99	0,00	3.513.480,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820261	2.276,10	0,00	3.515.756,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820262	0,00	461,36	3.515.294,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820272	37,57	0,00	3.515.332,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820275	208,47	0,00	3.515.540,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820279	1.872,58	0,00	3.517.413,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820280	0,00	29,49	3.517.383,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820281	307,23	0,00	3.517.691,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820282	0,00	2,58	3.517.688,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820283	672,39	0,00	3.518.360,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820285	35,58	0,00	3.518.396,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820286	0,37	0,00	3.518.396,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820287	69,24	0,00	3.518.466,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820292	0,00	0,90	3.518.465,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820293	0,00	3,25	3.518.462,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820294	9,87	0,00	3.518.471,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820296	8,48	0,00	3.518.480,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820297	0,00	39,58	3.518.440,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820299	205,91	0,00	3.518.646,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820300	0,12	0,00	3.518.646,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820301	85,32	0,00	3.518.732,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820302	0,00	0,03	3.518.732,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820303	1.104,00	0,00	3.519.836,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820304	175,21	0,00	3.520.011,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820305	0,04	0,00	3.520.011,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820306	80,78	0,00	3.520.092,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820309	202,10	0,00	3.520.294,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820311	4,00	0,00	3.520.298,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820312	125,23	0,00	3.520.423,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820313	3,47	0,00	3.520.426,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820314	450,00	0,00	3.520.876,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820315	32,23	0,00	3.520.909,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820316	0,00	1,97	3.520.907,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820318	46,11	0,00	3.520.953,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820319	0,00	10,15	3.520.943,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820321	46,53	0,00	3.520.989,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820322	0,00	0,05	3.520.989,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820323	0,00	4,36	3.520.985,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820325	11,88	0,00	3.520.997,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820328	109,13	0,00	3.521.106,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820329	0,00	4,01	3.521.102,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820330	16,43	0,00	3.521.118,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820331	0,00	0,12	3.521.118,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820332	16,14	0,00	3.521.134,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820335	12,90	0,00	3.521.147,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820342	6,15	0,00	3.521.153,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820346	7,95	0,00	3.521.161,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820349	33,64	0,00	3.521.195,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820355	3,29	0,00	3.521.198,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820356	0,00	0,41	3.521.198,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820361	3,68	0,00	3.521.201,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820367	2,30	0,00	3.521.204,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820368	2,37	0,00	3.521.206,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820371	0,00	0,04	3.521.206,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820378	3,36	0,00	3.521.209,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820382	21,84	0,00	3.521.231,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820383	0,00	5,44	3.521.226,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820384	0,74	0,00	3.521.227,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820385	0,00	4,21	3.521.222,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820391	0,00	2,14	3.521.220,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820392	3,84	0,00	3.521.224,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820394	6,22	0,00	3.521.230,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820395	0,81	0,00	3.521.231,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820396	11,20	0,00	3.521.242,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820400	0,00	12,20	3.521.230,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820401	3,38	0,00	3.521.233,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820407	0,01	0,00	3.521.233,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820408	16,63	0,00	3.521.250,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820409	0,00	6,51	3.521.244,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820412	0,00	2,95	3.521.241,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820413	8,25	0,00	3.521.249,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820414	0,00	0,34	3.521.249,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820415	19,98	0,00	3.521.269,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820416	0,00	4,52	3.521.264,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820419	16,29	0,00	3.521.280,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820420	1,11	0,00	3.521.281,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820421	0,20	0,00	3.521.282,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820422	463,67	0,00	3.521.745,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820423	337,49	0,00	3.522.083,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820424	0,68	0,00	3.522.083,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820425	0,00	0,12	3.522.083,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820441	0,00	70,72	3.522.013,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820445	75,31	0,00	3.522.088,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820447	14,14	0,00	3.522.102,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820448	0,00	0,01	3.522.102,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820450	0,00	9,42	3.522.093,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820452	0,00	15,00	3.522.078,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820453	297,02	0,00	3.522.375,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820454	24,15	0,00	3.522.399,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820458	2,16	0,00	3.522.401,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820459	0,80	0,00	3.522.402,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820463	12,87	0,00	3.522.415,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820464	0,00	1,82	3.522.413,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820470	1,42	0,00	3.522.414,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820471	0,00	22,62	3.522.392,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820473	72,91	0,00	3.522.465,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820474	0,00	0,25	3.522.464,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820476	0,00	2,60	3.522.462,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820478	0,00	1,52	3.522.460,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820481	0,55	0,00	3.522.461,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820482	45,47	0,00	3.522.506,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820483	0,00	4,21	3.522.502,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820484	98,33	0,00	3.522.600,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820485	25,33	0,00	3.522.626,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820486	4,30	0,00	3.522.630,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820489	3,02	0,00	3.522.633,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820490	0,22	0,00	3.522.633,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820491	14,01	0,00	3.522.647,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820492	0,00	10,62	3.522.637,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820494	0,02	0,00	3.522.637,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820495	0,06	0,00	3.522.637,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820499	3,42	0,00	3.522.640,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820503	22,88	0,00	3.522.663,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820504	0,00	2,29	3.522.661,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820506	0,18	0,00	3.522.661,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820507	0,81	0,00	3.522.662,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820508	89,90	0,00	3.522.752,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820510	7,85	0,00	3.522.759,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820511	3,15	0,00	3.522.763,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820512	0,25	0,00	3.522.763,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820514	0,00	3,55	3.522.759,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820518	9,42	0,00	3.522.769,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820519	0,00	0,69	3.522.768,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820520	0,00	0,53	3.522.767,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820522	6,40	0,00	3.522.774,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820523	0,77	0,00	3.522.775,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820526	21,36	0,00	3.522.796,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820527	0,00	0,04	3.522.796,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820529	0,05	0,00	3.522.796,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820530	0,00	0,34	3.522.796,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820533	71,46	0,00	3.522.867,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820535	1,18	0,00	3.522.868,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820537	0,00	0,58	3.522.868,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820538	0,00	3,96	3.522.864,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820541	0,00	0,54	3.522.863,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820544	2,36	0,00	3.522.866,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820545	0,21	0,00	3.522.866,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820546	0,00	0,06	3.522.866,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820553	33,39	0,00	3.522.899,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820560	25,74	0,00	3.522.925,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820561	1,56	0,00	3.522.926,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820563	0,00	1,44	3.522.925,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820564	2,45	0,00	3.522.927,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820566	0,00	2,74	3.522.925,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820569	0,13	0,00	3.522.925,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820570	0,00	1,67	3.522.923,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820579	0,52	0,00	3.522.924,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820580	0,00	6,11	3.522.918,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820581	2,43	0,00	3.522.920,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820584	0,05	0,00	3.522.920,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820588	0,00	1,60	3.522.918,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820589	5,46	0,00	3.522.924,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820590	0,00	0,16	3.522.924,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820591	0,00	234,70	3.522.689,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820594	0,03	0,00	3.522.689,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820596	502,54	0,00	3.523.192,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820598	6,05	0,00	3.523.198,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820600	2,86	0,00	3.523.200,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820602	0,00	1,40	3.523.199,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820603	42,74	0,00	3.523.242,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820604	0,00	0,02	3.523.242,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820605	71,54	0,00	3.523.313,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820606	41,59	0,00	3.523.355,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820611	2,30	0,00	3.523.357,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820614	0,00	0,36	3.523.357,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820618	9,06	0,00	3.523.366,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820620	25,60	0,00	3.523.392,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820623	0,00	34,00	3.523.358,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820628	0,47	0,00	3.523.358,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820629	19,75	0,00	3.523.378,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820630	0,12	0,00	3.523.378,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820635	0,00	25,05	3.523.353,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820638	12,79	0,00	3.523.366,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820639	13,02	0,00	3.523.379,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820642	5,41	0,00	3.523.384,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820643	49,98	0,00	3.523.434,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820644	0,00	3,92	3.523.430,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820646	32,49	0,00	3.523.463,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820651	0,00	3,63	3.523.459,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820653	0,25	0,00	3.523.459,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820654	37,92	0,00	3.523.497,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820655	3,14	0,00	3.523.500,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820656	0,00	0,60	3.523.500,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820658	10,96	0,00	3.523.511,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820659	2,34	0,00	3.523.513,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820660	44,24	0,00	3.523.557,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820661	0,28	0,00	3.523.558,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820673	880,40	0,00	3.524.438,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820674	0,24	0,00	3.524.438,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820679	77,96	0,00	3.524.516,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820680	0,32	0,00	3.524.516,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820683	16,56	0,00	3.524.533,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820684	0,00	1,07	3.524.532,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820687	0,00	3,79	3.524.528,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820693	0,00	1,47	3.524.527,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820695	0,00	1,09	3.524.526,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820700	0,00	3,91	3.524.522,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820702	0,00	2,63	3.524.519,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820704	141,34	0,00	3.524.660,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820707	17,14	0,00	3.524.678,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820708	4,62	0,00	3.524.682,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820709	0,00	0,04	3.524.682,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820711	0,58	0,00	3.524.683,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820712	0,00	8,48	3.524.674,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820716	27,18	0,00	3.524.701,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820717	0,00	0,16	3.524.701,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820718	11,37	0,00	3.524.713,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820719	17,33	0,00	3.524.730,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820724	0,00	0,41	3.524.729,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820728	5,92	0,00	3.524.735,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820729	0,00	35,01	3.524.700,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820734	423,36	0,00	3.525.124,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820738	0,00	1,10	3.525.123,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820742	31,96	0,00	3.525.155,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820743	0,00	1,41	3.525.153,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820745	1,48	0,00	3.525.155,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820747	251,50	0,00	3.525.406,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820748	35,17	0,00	3.525.441,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820752	0,00	0,17	3.525.441,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820753	0,00	0,15	3.525.441,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820755	40,72	0,00	3.525.482,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820756	0,20	0,00	3.525.482,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820757	25,17	0,00	3.525.507,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820764	0,00	8,58	3.525.499,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820765	3,15	0,00	3.525.502,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820766	0,00	1,00	3.525.501,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820774	0,00	0,94	3.525.500,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820775	0,00	13,19	3.525.487,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820776	0,00	4,28	3.525.482,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820777	48,23	0,00	3.525.531,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820778	0,06	0,00	3.525.531,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820781	0,00	0,72	3.525.530,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820785	0,39	0,00	3.525.530,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820791	0,06	0,00	3.525.530,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820795	0,00	0,03	3.525.530,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820796	0,00	0,27	3.525.530,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820797	0,00	0,49	3.525.530,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820803	3,38	0,00	3.525.533,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820805	0,00	0,01	3.525.533,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820812	0,89	0,00	3.525.534,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820815	0,00	1,13	3.525.533,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820816	22,88	0,00	3.525.556,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820817	0,00	1,71	3.525.554,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820819	0,00	22,27	3.525.532,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820821	7,44	0,00	3.525.539,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820822	0,00	22,87	3.525.516,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820827	0,23	0,00	3.525.516,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820828	11,40	0,00	3.525.528,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820829	54,71	0,00	3.525.582,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820830	0,00	0,38	3.525.582,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820831	6,40	0,00	3.525.588,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820832	0,00	0,10	3.525.588,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820834	374,27	0,00	3.525.963,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820835	0,00	0,68	3.525.962,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820838	2,04	0,00	3.525.964,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820839	0,85	0,00	3.525.965,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820842	0,36	0,00	3.525.965,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820847	0,00	33,62	3.525.932,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820848	0,00	75,00	3.525.857,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820849	0,00	5,98	3.525.851,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820851	43,50	0,00	3.525.894,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820854	3,07	0,00	3.525.897,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820855	0,90	0,00	3.525.898,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820857	21,14	0,00	3.525.919,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820858	0,00	1,40	3.525.918,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820859	0,00	0,20	3.525.918,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820875	8,39	0,00	3.525.926,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820877	0,00	114,21	3.525.812,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820878	5,88	0,00	3.525.818,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820879	199,06	0,00	3.526.017,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820880	0,06	0,00	3.526.017,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820882	8,16	0,00	3.526.025,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820883	0,00	0,07	3.526.025,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820886	0,00	3,62	3.526.021,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820887	5,96	0,00	3.526.027,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820896	0,00	0,91	3.526.026,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820899	2,85	0,00	3.526.029,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820901	0,02	0,00	3.526.029,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820906	0,67	0,00	3.526.030,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820912	0,00	3,46	3.526.026,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820913	0,00	2,45	3.526.024,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820923	0,00	7,54	3.526.016,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820925	1,31	0,00	3.526.018,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820926	6,22	0,00	3.526.024,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820927	1,04	0,00	3.526.025,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820929	0,51	0,00	3.526.026,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820930	0,03	0,00	3.526.026,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820935	0,25	0,00	3.526.026,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820936	38,45	0,00	3.526.064,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820937	18,73	0,00	3.526.083,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820938	0,66	0,00	3.526.084,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820941	0,00	12,75	3.526.071,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820942	0,00	0,35	3.526.071,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820945	3,47	0,00	3.526.074,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820946	0,00	0,98	3.526.073,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820947	0,00	0,95	3.526.072,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820949	6,50	0,00	3.526.079,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820950	38,19	0,00	3.526.117,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820951	0,00	4,86	3.526.112,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820952	6,55	0,00	3.526.118,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820957	0,16	0,00	3.526.119,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820958	2,20	0,00	3.526.121,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820959	13,63	0,00	3.526.134,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820962	0,00	2,35	3.526.132,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820968	1.039,53	0,00	3.527.172,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820969	0,09	0,00	3.527.172,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820972	6,08	0,00	3.527.178,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820973	107,99	0,00	3.527.286,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820977	0,00	55,83	3.527.230,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820978	0,00	16,56	3.527.213,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820980	0,00	1,52	3.527.212,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820984	0,00	3,25	3.527.209,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820987	0,00	2,11	3.527.207,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820988	0,00	0,18	3.527.206,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820989	178,21	0,00	3.527.385,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820990	6,38	0,00	3.527.391,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820991	0,42	0,00	3.527.391,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820996	116,11	0,00	3.527.507,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820997	4,17	0,00	3.527.512,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821000	0,00	1,08	3.527.511,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821002	0,00	0,51	3.527.510,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821003	5,38	0,00	3.527.515,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821004	0,45	0,00	3.527.516,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821007	0,00	0,68	3.527.515,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821008	0,00	6,28	3.527.509,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821010	0,00	0,63	3.527.508,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821011	145,41	0,00	3.527.654,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821014	22,42	0,00	3.527.676,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821015	0,00	3,36	3.527.673,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821022	0,01	0,00	3.527.673,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821026	0,00	0,32	3.527.672,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821032	0,03	0,00	3.527.672,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821035	0,00	0,07	3.527.672,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821036	0,07	0,00	3.527.672,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821040	0,00	0,02	3.527.672,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821041	17,46	0,00	3.527.690,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821044	0,00	1,69	3.527.688,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821045	0,00	0,73	3.527.687,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821046	5,63	0,00	3.527.693,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821047	0,00	2,53	3.527.691,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821048	18,98	0,00	3.527.710,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821049	0,00	3,35	3.527.706,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821050	0,00	0,73	3.527.705,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821051	1,83	0,00	3.527.707,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821052	45,36	0,00	3.527.753,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821053	0,00	1,55	3.527.751,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821054	0,00	0,43	3.527.751,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821058	8,35	0,00	3.527.759,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821063	0,51	0,00	3.527.760,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821065	0,00	2,41	3.527.757,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821067	8,91	0,00	3.527.766,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821068	0,36	0,00	3.527.766,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821069	16,43	0,00	3.527.783,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821070	0,20	0,00	3.527.783,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821073	21,92	0,00	3.527.805,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821074	0,00	0,47	3.527.804,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821075	0,00	0,07	3.527.804,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821079	0,89	0,00	3.527.805,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821084	26,90	0,00	3.527.832,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821087	41,58	0,00	3.527.874,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821088	0,51	0,00	3.527.874,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821091	0,00	1,91	3.527.872,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821092	249,52	0,00	3.528.122,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821093	0,00	1,71	3.528.120,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821097	26,64	0,00	3.528.147,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821098	0,00	2,47	3.528.144,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821099	0,00	0,08	3.528.144,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821100	23,52	0,00	3.528.168,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821103	153,70	0,00	3.528.322,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821105	0,00	4,27	3.528.317,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821111	63,45	0,00	3.528.381,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821115	3,96	0,00	3.528.385,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821119	0,00	2,87	3.528.382,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821121	0,13	0,00	3.528.382,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821128	12,29	0,00	3.528.394,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821129	0,09	0,00	3.528.394,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821131	0,17	0,00	3.528.394,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821132	0,00	48,55	3.528.346,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821133	329,79	0,00	3.528.676,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821134	21,78	0,00	3.528.697,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821135	0,00	12,86	3.528.685,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821137	46,90	0,00	3.528.732,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821138	0,00	0,32	3.528.731,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821139	0,00	0,31	3.528.731,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821140	0,65	0,00	3.528.732,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821141	0,06	0,00	3.528.732,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821142	1,01	0,00	3.528.733,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821144	5,80	0,00	3.528.738,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821145	0,00	0,99	3.528.737,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821146	0,07	0,00	3.528.737,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821147	0,94	0,00	3.528.738,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821149	6,33	0,00	3.528.745,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821150	0,00	0,48	3.528.744,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821151	0,00	6,04	3.528.738,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821156	0,10	0,00	3.528.738,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821158	0,01	0,00	3.528.738,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821159	0,00	0,03	3.528.738,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821160	0,10	0,00	3.528.738,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821162	0,02	0,00	3.528.738,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821164	1,84	0,00	3.528.740,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821166	0,00	0,15	3.528.740,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821169	0,00	131,07	3.528.609,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821171	4,19	0,00	3.528.613,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821172	0,00	87,68	3.528.526,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821173	0,00	250,28	3.528.275,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821174	0,53	0,00	3.528.276,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821176	0,00	8,97	3.528.267,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821177	92,88	0,00	3.528.360,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821178	1,84	0,00	3.528.362,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821179	18,07	0,00	3.528.380,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821183	28,03	0,00	3.528.408,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821192	4.352,40	0,00	3.532.760,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821194	1,74	0,00	3.532.762,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821195	0,00	6,12	3.532.756,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821200	96,66	0,00	3.532.852,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821201	31,10	0,00	3.532.883,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821249	0,87	0,00	3.532.884,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821255	0,00	0,10	3.532.884,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821257	0,00	0,22	3.532.884,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821259	0,00	0,70	3.532.883,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821260	0,00	0,74	3.532.883,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821261	0,46	0,00	3.532.883,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821264	0,00	0,10	3.532.883,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821268	0,00	0,04	3.532.883,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821269	0,00	0,01	3.532.883,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821271	0,03	0,00	3.532.883,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821275	0,08	0,00	3.532.883,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821280	0,25	0,00	3.532.883,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821281	0,04	0,00	3.532.883,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821282	0,46	0,00	3.532.884,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821285	0,00	0,21	3.532.884,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821286	0,15	0,00	3.532.884,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821287	0,44	0,00	3.532.884,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821288	0,00	0,01	3.532.884,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821289	0,17	0,00	3.532.884,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821290	0,00	0,02	3.532.884,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821291	0,02	0,00	3.532.884,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821292	0,00	0,06	3.532.884,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821294	0,39	0,00	3.532.885,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821295	0,38	0,00	3.532.885,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821297	0,77	0,00	3.532.886,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821298	0,00	0,15	3.532.886,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821299	0,00	0,14	3.532.885,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821300	0,38	0,00	3.532.886,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821303	0,00	0,06	3.532.886,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821304	0,00	0,21	3.532.886,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821305	0,04	0,00	3.532.886,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821307	0,33	0,00	3.532.886,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821309	0,00	0,01	3.532.886,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821310	0,00	0,70	3.532.885,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821311	0,00	0,10	3.532.885,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821313	0,29	0,00	3.532.885,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821316	0,00	0,02	3.532.885,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821317	0,77	0,00	3.532.886,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821319	0,46	0,00	3.532.887,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821320	0,17	0,00	3.532.887,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821321	0,00	0,22	3.532.887,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821322	0,00	0,22	3.532.886,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821325	0,00	0,01	3.532.886,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821326	0,00	0,10	3.532.886,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821329	0,08	0,00	3.532.886,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821330	0,00	0,05	3.532.886,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821332	0,46	0,00	3.532.887,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821333	0,02	0,00	3.532.887,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821334	0,00	0,14	3.532.887,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821335	0,00	0,06	3.532.887,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821336	0,39	0,00	3.532.887,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821338	0,25	0,00	3.532.887,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821340	0,39	0,00	3.532.888,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821342	0,08	0,00	3.532.888,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821343	0,00	0,70	3.532.887,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821344	0,77	0,00	3.532.888,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821345	0,00	0,22	3.532.888,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821346	0,17	0,00	3.532.888,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821348	0,00	0,14	3.532.888,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821350	0,00	0,06	3.532.887,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821351	0,46	0,00	3.532.888,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821358	0,00	0,74	3.532.887,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821359	0,29	0,00	3.532.887,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821363	0,02	0,00	3.532.888,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821364	0,04	0,00	3.532.888,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821366	0,00	0,01	3.532.888,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821367	0,00	0,22	3.532.887,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821368	0,46	0,00	3.532.888,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821370	0,00	0,21	3.532.888,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821372	0,00	0,02	3.532.888,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821374	0,17	0,00	3.532.888,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821375	0,04	0,00	3.532.888,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821376	0,46	0,00	3.532.888,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821377	0,77	0,00	3.532.889,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821382	0,00	0,70	3.532.888,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821384	0,00	0,01	3.532.888,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821386	0,00	0,22	3.532.888,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821387	0,00	0,22	3.532.888,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821389	0,29	0,00	3.532.888,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821390	0,08	0,00	3.532.888,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821391	0,02	0,00	3.532.888,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821392	0,00	0,14	3.532.888,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821393	0,46	0,00	3.532.889,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821394	0,25	0,00	3.532.889,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821395	0,00	0,21	3.532.889,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821396	0,00	0,06	3.532.889,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821400	0,17	0,00	3.532.889,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821401	0,00	0,02	3.532.889,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821405	0,39	0,00	3.532.889,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821410	0,00	0,74	3.532.888,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821412	0,00	0,14	3.532.888,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821413	0,00	0,22	3.532.888,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821415	0,15	0,00	3.532.888,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821417	0,46	0,00	3.532.889,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821419	0,00	0,10	3.532.888,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821421	0,38	0,00	3.532.889,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821423	0,00	0,01	3.532.889,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821426	0,39	0,00	3.532.889,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821428	0,46	0,00	3.532.890,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821429	0,00	0,74	3.532.889,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821430	0,00	0,02	3.532.889,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821433	0,33	0,00	3.532.889,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821434	0,00	0,06	3.532.889,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821436	0,00	0,05	3.532.889,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821437	0,00	0,10	3.532.889,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821438	0,08	0,00	3.532.889,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821441	0,29	0,00	3.532.889,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821442	0,00	0,21	3.532.889,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821444	0,00	0,01	3.532.889,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821446	0,00	0,70	3.532.889,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821448	0,00	0,22	3.532.888,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821449	0,00	0,05	3.532.888,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821450	0,77	0,00	3.532.889,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821451	0,02	0,00	3.532.889,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821452	0,17	0,00	3.532.889,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821456	0,00	0,14	3.532.889,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821459	0,00	0,10	3.532.889,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821460	0,25	0,00	3.532.889,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821461	0,38	0,00	3.532.890,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821464	0,00	0,06	3.532.890,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821465	0,46	0,00	3.532.890,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821466	0,33	0,00	3.532.890,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821467	0,00	0,05	3.532.890,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821468	0,00	1,23	3.532.889,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821470	0,04	0,00	3.532.889,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821471	0,00	0,21	3.532.889,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821472	0,00	0,70	3.532.888,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821474	0,00	0,05	3.532.888,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821476	0,29	0,00	3.532.888,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821477	0,15	0,00	3.532.889,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821478	0,51	0,00	3.532.889,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821481	0,39	0,00	3.532.889,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821482	0,00	0,01	3.532.889,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821483	0,02	0,00	3.532.889,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821485	0,86	0,00	3.532.890,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821486	0,00	0,22	3.532.890,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821492	0,00	0,01	3.532.890,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821493	0,46	0,00	3.532.891,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821494	0,08	0,00	3.532.891,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821495	0,00	0,74	3.532.890,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821497	0,00	0,10	3.532.890,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821498	0,00	0,45	3.532.889,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821500	0,17	0,00	3.532.890,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821501	0,00	0,02	3.532.890,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821505	0,29	0,00	3.532.890,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821507	0,38	0,00	3.532.890,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821508	0,00	0,01	3.532.890,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821510	0,00	0,70	3.532.889,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821511	0,00	0,01	3.532.889,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821514	0,17	0,00	3.532.890,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821515	0,00	0,03	3.532.890,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821516	0,00	0,10	3.532.889,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821517	0,00	0,22	3.532.889,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821520	0,02	0,00	3.532.889,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821521	0,00	0,14	3.532.889,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821522	0,00	0,22	3.532.889,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821523	0,39	0,00	3.532.889,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821524	0,04	0,00	3.532.889,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821530	0,33	0,00	3.532.890,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821531	0,00	0,02	3.532.890,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821533	0,00	0,21	3.532.889,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821534	0,00	0,74	3.532.889,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821536	0,25	0,00	3.532.889,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821537	0,00	0,06	3.532.889,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821538	0,46	0,00	3.532.889,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821539	0,46	0,00	3.532.890,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821540	0,00	0,05	3.532.890,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821541	0,08	0,00	3.532.890,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821542	0,15	0,00	3.532.890,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821543	0,77	0,00	3.532.891,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821544	0,00	0,10	3.532.891,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821545	0,77	0,00	3.532.891,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821546	0,00	0,10	3.532.891,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821547	0,02	0,00	3.532.891,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821548	0,17	0,00	3.532.892,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821550	0,00	0,02	3.532.892,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821551	0,46	0,00	3.532.892,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821554	0,00	0,05	3.532.892,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821556	0,08	0,00	3.532.892,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821557	0,00	0,06	3.532.892,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821559	0,46	0,00	3.532.892,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821560	0,29	0,00	3.532.893,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821562	0,00	0,10	3.532.893,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821564	0,00	0,06	3.532.893,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821565	0,00	0,21	3.532.892,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821566	0,00	0,22	3.532.892,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821567	0,33	0,00	3.532.892,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821569	0,00	0,70	3.532.892,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821571	0,00	0,22	3.532.892,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821572	0,04	0,00	3.532.892,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821574	0,01	0,00	3.532.892,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821579	0,38	0,00	3.532.892,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821581	0,00	0,14	3.532.892,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821582	0,00	0,01	3.532.892,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821583	0,39	0,00	3.532.892,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821584	0,15	0,00	3.532.892,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821585	0,00	0,74	3.532.892,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821587	0,00	0,01	3.532.892,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821588	0,25	0,00	3.532.892,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821589	0,00	0,14	3.532.892,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821590	0,00	3,13	3.532.889,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821591	0,04	0,00	3.532.889,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821594	0,02	0,00	3.532.889,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821596	0,00	0,06	3.532.889,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821600	0,00	0,01	3.532.889,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821601	0,25	0,00	3.532.889,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821602	0,00	0,70	3.532.888,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821604	0,08	0,00	3.532.888,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821605	0,00	3,29	3.532.885,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821606	0,15	0,00	3.532.885,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821607	0,00	0,02	3.532.885,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821609	0,00	0,74	3.532.884,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821611	0,17	0,00	3.532.884,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821612	0,77	0,00	3.532.885,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821613	0,39	0,00	3.532.886,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821615	0,46	0,00	3.532.886,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821616	0,46	0,00	3.532.887,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821618	0,00	0,21	3.532.886,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821623	0,00	0,22	3.532.886,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821625	0,00	0,22	3.532.886,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821639	0,46	0,00	3.532.886,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821641	0,00	0,22	3.532.886,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821642	0,17	0,00	3.532.886,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821645	0,02	0,00	3.532.886,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821646	0,39	0,00	3.532.887,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821647	0,33	0,00	3.532.887,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821648	0,00	0,06	3.532.887,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821650	0,46	0,00	3.532.887,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821653	0,04	0,00	3.532.887,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821656	0,00	0,74	3.532.887,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821658	0,00	0,21	3.532.887,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821659	0,00	0,01	3.532.887,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821661	0,00	0,10	3.532.886,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821663	0,25	0,00	3.532.887,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821664	0,00	0,14	3.532.887,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821665	0,00	0,06	3.532.886,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821667	0,00	0,10	3.532.886,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821668	0,00	0,70	3.532.886,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821669	0,08	0,00	3.532.886,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821670	0,77	0,00	3.532.887,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821671	0,15	0,00	3.532.887,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821672	0,00	0,02	3.532.887,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821673	0,00	0,05	3.532.887,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821674	0,00	0,22	3.532.886,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821676	0,00	0,01	3.532.886,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821678	0,38	0,00	3.532.887,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821680	0,29	0,00	3.532.887,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821684	0,00	2,95	3.532.884,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821686	0,00	10,20	3.532.874,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821691	1,13	0,00	3.532.875,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821693	0,00	0,86	3.532.874,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821694	5,40	0,00	3.532.880,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821698	560,66	0,00	3.533.440,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821699	0,00	11,17	3.533.429,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821700	2,15	0,00	3.533.431,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821704	1,37	0,00	3.533.433,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821705	36,09	0,00	3.533.469,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821707	0,20	0,00	3.533.469,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821708	0,00	0,25	3.533.469,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821714	2,49	0,00	3.533.471,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821717	0,06	0,00	3.533.471,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821723	0,51	0,00	3.533.472,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821733	0,00	5,76	3.533.466,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821735	454,13	0,00	3.533.920,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821736	0,07	0,00	3.533.920,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821739	0,03	0,00	3.533.920,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821740	52,75	0,00	3.533.973,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821741	0,00	322,77	3.533.650,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821742	0,00	1,44	3.533.649,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821744	10,35	0,00	3.533.659,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821745	0,00	4,09	3.533.655,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821746	0,00	0,17	3.533.655,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821747	15,17	0,00	3.533.670,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821749	0,00	0,36	3.533.670,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821753	8,32	0,00	3.533.678,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821755	0,00	3,95	3.533.674,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821757	1,02	0,00	3.533.675,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821761	1,69	0,00	3.533.677,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821762	0,00	0,69	3.533.676,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821763	3,70	0,00	3.533.680,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821764	0,41	0,00	3.533.680,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821765	12,91	0,00	3.533.693,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821768	0,00	0,06	3.533.693,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821769	0,02	0,00	3.533.693,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821770	70,92	0,00	3.533.764,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821771	0,00	1,07	3.533.763,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821773	0,00	10,98	3.533.752,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821774	0,00	1,48	3.533.750,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821775	90,72	0,00	3.533.841,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821776	2,45	0,00	3.533.844,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821777	11,37	0,00	3.533.855,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821780	0,00	8,06	3.533.847,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821783	68,86	0,00	3.533.916,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821784	0,03	0,00	3.533.916,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821785	0,06	0,00	3.533.916,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821786	0,00	0,36	3.533.915,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821787	0,65	0,00	3.533.916,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821792	0,00	0,68	3.533.915,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821799	575,75	0,00	3.534.491,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821800	15,19	0,00	3.534.506,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821801	0,00	4,18	3.534.502,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821803	0,00	0,33	3.534.502,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821804	0,00	0,23	3.534.502,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821806	0,00	0,68	3.534.501,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821808	20,08	0,00	3.534.521,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821809	0,17	0,00	3.534.521,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821814	0,00	2,14	3.534.519,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821816	4,51	0,00	3.534.524,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821819	0,00	0,03	3.534.523,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821820	0,26	0,00	3.534.524,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821823	5,88	0,00	3.534.530,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821825	0,00	0,12	3.534.530,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821827	0,17	0,00	3.534.530,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821829	2,17	0,00	3.534.532,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821830	0,79	0,00	3.534.533,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821836	0,00	0,99	3.534.532,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821843	6,92	0,00	3.534.539,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821844	0,00	0,23	3.534.538,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821846	0,00	3,68	3.534.535,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821854	0,00	0,28	3.534.534,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821855	19,21	0,00	3.534.554,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821858	26,10	0,00	3.534.580,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821864	3,41	0,00	3.534.583,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821865	1,43	0,00	3.534.585,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821866	0,00	3,60	3.534.581,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821871	0,09	0,00	3.534.581,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821873	11,65	0,00	3.534.593,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821874	0,00	0,08	3.534.593,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821879	2,16	0,00	3.534.595,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821880	84,60	0,00	3.534.679,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821882	11,86	0,00	3.534.691,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821883	16,30	0,00	3.534.708,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821884	10,54	0,00	3.534.718,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821885	13,86	0,00	3.534.732,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821892	479,99	0,00	3.535.212,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821893	14,69	0,00	3.535.227,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821896	0,11	0,00	3.535.227,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822190	0,00	0,70	3.535.226,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822192	0,00	0,01	3.535.226,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822193	0,00	0,21	3.535.226,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822196	0,00	0,74	3.535.225,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822198	0,04	0,00	3.535.225,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822201	0,00	0,22	3.535.225,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822204	0,77	0,00	3.535.226,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822206	0,29	0,00	3.535.226,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822209	0,00	0,14	3.535.226,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822211	0,02	0,00	3.535.226,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822214	0,09	0,00	3.535.226,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822215	0,00	0,06	3.535.226,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822221	0,08	0,00	3.535.226,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822222	0,00	0,02	3.535.226,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822223	0,00	0,22	3.535.226,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822226	0,46	0,00	3.535.226,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822227	0,46	0,00	3.535.227,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822228	0,39	0,00	3.535.227,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822230	0,34	0,00	3.535.227,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822241	47,28	0,00	3.535.275,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822242	124,53	0,00	3.535.399,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822247	0,00	0,40	3.535.399,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822250	0,00	9,34	3.535.389,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822251	2,86	0,00	3.535.392,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822255	0,00	0,85	3.535.391,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822256	0,00	0,27	3.535.391,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822264	46,90	0,00	3.535.438,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822265	0,00	0,36	3.535.438,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822266	0,00	1,00	3.535.437,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822267	198,21	0,00	3.535.635,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822268	0,25	0,00	3.535.635,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822269	0,00	12,86	3.535.622,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822276	14,44	0,00	3.535.637,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822277	0,82	0,00	3.535.638,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822284	0,00	0,70	3.535.637,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822286	18,65	0,00	3.535.655,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822287	1,44	0,00	3.535.657,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822289	0,00	5,81	3.535.651,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822290	128,79	0,00	3.535.780,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822291	0,76	0,00	3.535.781,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822292	0,35	0,00	3.535.781,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822293	145,00	0,00	3.535.926,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822295	29,93	0,00	3.535.956,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822296	6,42	0,00	3.535.962,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822299	126,90	0,00	3.536.089,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822306	87,69	0,00	3.536.177,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822307	32,43	0,00	3.536.209,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822309	13,02	0,00	3.536.222,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822320	2,14	0,00	3.536.225,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822321	1,32	0,00	3.536.226,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822322	3,60	0,00	3.536.229,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822325	0,00	2,16	3.536.227,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822326	88,97	0,00	3.536.316,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822327	2,01	0,00	3.536.318,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822334	31,41	0,00	3.536.350,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822335	65,29	0,00	3.536.415,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822336	0,26	0,00	3.536.415,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822337	0,22	0,00	3.536.415,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822338	0,24	0,00	3.536.416,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822339	35,73	0,00	3.536.451,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822341	4,13	0,00	3.536.456,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822342	8,59	0,00	3.536.464,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822343	0,00	4,74	3.536.459,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822350	0,00	0,41	3.536.459,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822357	10,30	0,00	3.536.469,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822360	55,22	0,00	3.536.525,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822363	78,92	0,00	3.536.603,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822364	0,00	5,47	3.536.598,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822365	85,13	0,00	3.536.683,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822366	0,00	85,13	3.536.598,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822368	0,00	0,98	3.536.597,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822370	0,00	0,01	3.536.597,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822371	1,94	0,00	3.536.599,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822372	0,00	0,71	3.536.598,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822373	10,65	0,00	3.536.609,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822374	0,00	21,30	3.536.588,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822375	0,00	6,62	3.536.581,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822376	130,35	0,00	3.536.711,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822377	0,08	0,00	3.536.711,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822378	0,00	0,16	3.536.711,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822379	0,00	0,52	3.536.711,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822382	237,50	0,00	3.536.948,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822383	12,86	0,00	3.536.961,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822386	0,00	0,27	3.536.961,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822388	62,38	0,00	3.537.023,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822394	0,00	64,85	3.536.958,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822399	7,41	0,00	3.536.966,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822400	0,00	0,08	3.536.966,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822401	0,00	0,48	3.536.965,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822405	31,48	0,00	3.536.997,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822406	2,74	0,00	3.536.999,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822415	13,15	0,00	3.537.013,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822416	0,00	0,19	3.537.012,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822424	16,32	0,00	3.537.029,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822425	2,95	0,00	3.537.032,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822426	4,61	0,00	3.537.036,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822428	19,41	0,00	3.537.056,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822429	10,42	0,00	3.537.066,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822435	39,64	0,00	3.537.106,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822436	0,08	0,00	3.537.106,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822437	224,17	0,00	3.537.330,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822440	0,84	0,00	3.537.331,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822441	9,97	0,00	3.537.341,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822446	0,00	1,38	3.537.339,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822447	62,33	0,00	3.537.402,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822448	0,00	22,66	3.537.379,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822451	0,00	1,62	3.537.377,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822455	296,46	0,00	3.537.674,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822456	0,18	0,00	3.537.674,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822458	17,96	0,00	3.537.692,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822459	0,20	0,00	3.537.692,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822460	0,00	51,98	3.537.640,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822461	33,17	0,00	3.537.673,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822462	0,00	13,45	3.537.660,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822467	0,00	3,67	3.537.656,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822469	63,48	0,00	3.537.720,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822470	1,57	0,00	3.537.721,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822472	0,00	0,03	3.537.721,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822475	0,00	12,26	3.537.709,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822476	0,00	0,14	3.537.709,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822477	0,08	0,00	3.537.709,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822481	0,39	0,00	3.537.709,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822482	0,46	0,00	3.537.710,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822485	0,00	0,02	3.537.710,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822486	0,04	0,00	3.537.710,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822487	0,00	0,22	3.537.710,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822488	0,00	0,01	3.537.710,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822493	0,00	0,70	3.537.709,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822494	0,00	0,22	3.537.709,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822495	0,46	0,00	3.537.709,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822496	0,00	0,21	3.537.709,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822501	0,77	0,00	3.537.710,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822503	0,17	0,00	3.537.710,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822504	0,25	0,00	3.537.710,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822506	0,02	0,00	3.537.710,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822507	0,00	0,74	3.537.709,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822509	0,00	0,06	3.537.709,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822511	0,29	0,00	3.537.710,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822515	0,04	0,00	3.537.710,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822516	0,00	0,21	3.537.709,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822518	0,39	0,00	3.537.710,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822521	0,00	0,02	3.537.710,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822524	0,08	0,00	3.537.710,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822525	0,02	0,00	3.537.710,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822526	0,00	0,74	3.537.709,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822527	0,00	0,22	3.537.709,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822528	0,46	0,00	3.537.709,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822529	0,46	0,00	3.537.710,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822531	0,17	0,00	3.537.710,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822532	0,17	0,00	3.537.710,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822533	0,00	0,06	3.537.710,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822534	0,00	0,14	3.537.710,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822535	0,00	0,01	3.537.710,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822537	0,00	0,22	3.537.710,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822538	0,77	0,00	3.537.711,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822542	0,00	0,70	3.537.710,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822544	0,29	0,00	3.537.710,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822548	0,25	0,00	3.537.710,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822550	0,46	0,00	3.537.711,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822551	0,00	0,22	3.537.711,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822553	0,00	0,21	3.537.710,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822555	0,15	0,00	3.537.711,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822556	0,04	0,00	3.537.711,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822557	0,00	0,01	3.537.711,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822559	0,00	0,05	3.537.711,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822560	0,08	0,00	3.537.711,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822561	0,00	0,70	3.537.710,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822563	0,02	0,00	3.537.710,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822564	0,17	0,00	3.537.710,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822566	0,77	0,00	3.537.711,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822567	0,38	0,00	3.537.711,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822568	0,00	0,02	3.537.711,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822570	0,00	0,14	3.537.711,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822571	0,33	0,00	3.537.711,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822573	0,00	0,10	3.537.711,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822575	0,00	0,06	3.537.711,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822577	0,00	0,74	3.537.711,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822578	0,39	0,00	3.537.711,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822580	0,00	0,06	3.537.711,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822582	0,00	0,22	3.537.711,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822585	0,00	0,01	3.537.711,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822586	0,29	0,00	3.537.711,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822587	0,00	0,10	3.537.711,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822590	0,46	0,00	3.537.711,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822592	0,07	0,00	3.537.711,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822596	0,25	0,00	3.537.712,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822600	0,00	0,04	3.537.712,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822601	0,00	0,06	3.537.712,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822602	0,39	0,00	3.537.712,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822603	0,46	0,00	3.537.712,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822609	0,00	0,01	3.537.712,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822610	0,08	0,00	3.537.712,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822613	0,00	0,01	3.537.712,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822614	0,15	0,00	3.537.713,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822618	0,29	0,00	3.537.713,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822621	0,17	0,00	3.537.713,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822625	0,04	0,00	3.537.713,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822626	0,00	0,02	3.537.713,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822627	0,00	0,22	3.537.713,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822629	0,00	0,14	3.537.713,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822635	0,00	0,70	3.537.712,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822636	0,46	0,00	3.537.713,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822637	0,11	0,00	3.537.713,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822638	0,00	0,03	3.537.713,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822639	0,02	0,00	3.537.713,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822640	0,00	0,18	3.537.712,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822641	0,00	0,21	3.537.712,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822642	0,51	0,00	3.537.713,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822645	0,00	0,74	3.537.712,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822646	0,38	0,00	3.537.712,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822650	0,00	0,22	3.537.712,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822651	0,00	0,74	3.537.711,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822652	0,77	0,00	3.537.712,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822655	0,00	0,06	3.537.712,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822658	0,00	0,21	3.537.712,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822661	0,39	0,00	3.537.712,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822664	0,46	0,00	3.537.713,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822666	0,02	0,00	3.537.713,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822667	0,08	0,00	3.537.713,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822669	0,29	0,00	3.537.713,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822672	0,25	0,00	3.537.713,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822673	0,04	0,00	3.537.713,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822674	0,00	0,02	3.537.713,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822675	0,68	0,00	3.537.714,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822678	0,00	0,14	3.537.714,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822680	0,17	0,00	3.537.714,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822681	0,00	0,70	3.537.713,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822682	0,00	0,22	3.537.713,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822684	0,00	0,01	3.537.713,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822685	0,29	0,00	3.537.713,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822686	0,00	0,06	3.537.713,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822692	0,02	0,00	3.537.713,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822693	0,00	0,01	3.537.713,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822697	0,46	0,00	3.537.714,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822698	0,39	0,00	3.537.714,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822703	0,00	0,22	3.537.714,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822704	0,00	0,14	3.537.714,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822707	0,00	0,74	3.537.713,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822708	0,08	0,00	3.537.713,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822709	0,25	0,00	3.537.714,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822710	0,00	0,70	3.537.713,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822711	0,17	0,00	3.537.713,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822712	0,00	0,22	3.537.713,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822713	0,00	0,02	3.537.713,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822714	0,04	0,00	3.537.713,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822715	0,46	0,00	3.537.713,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822719	0,00	0,21	3.537.713,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822720	0,77	0,00	3.537.714,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822722	0,02	0,00	3.537.714,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822723	0,00	0,70	3.537.713,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822725	0,00	0,14	3.537.713,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822729	0,07	0,00	3.537.713,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822730	0,00	0,06	3.537.713,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822732	0,52	0,00	3.537.714,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822734	0,29	0,00	3.537.714,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822735	0,00	0,01	3.537.714,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822737	0,46	0,00	3.537.714,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822738	0,46	0,00	3.537.715,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822742	0,00	0,22	3.537.714,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822744	0,00	0,21	3.537.714,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822748	0,00	0,74	3.537.714,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822749	0,00	0,14	3.537.713,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822750	0,25	0,00	3.537.714,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822752	0,51	0,00	3.537.714,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822753	0,08	0,00	3.537.714,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822758	1,03	0,00	3.537.715,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822759	0,00	0,70	3.537.715,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822762	0,00	0,01	3.537.715,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822765	0,17	0,00	3.537.715,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822767	0,00	0,74	3.537.714,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822771	0,24	0,00	3.537.714,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822774	0,00	0,22	3.537.714,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822776	0,00	0,22	3.537.714,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822778	0,00	0,14	3.537.714,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822779	0,29	0,00	3.537.714,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822780	0,00	0,32	3.537.714,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822781	0,02	0,00	3.537.714,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822783	0,46	0,00	3.537.714,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822785	0,39	0,00	3.537.714,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822786	0,00	0,02	3.537.714,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822789	0,46	0,00	3.537.715,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822790	0,08	0,00	3.537.715,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822792	0,04	0,00	3.537.715,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822793	0,00	0,06	3.537.715,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822798	0,08	0,00	3.537.715,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822800	0,46	0,00	3.537.716,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822801	0,39	0,00	3.537.716,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822802	0,00	0,74	3.537.715,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822807	0,00	0,70	3.537.714,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822808	0,00	0,05	3.537.714,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822810	0,10	0,00	3.537.715,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822811	0,34	0,00	3.537.715,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822812	0,46	0,00	3.537.715,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822814	0,00	3,89	3.537.711,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822815	0,00	0,02	3.537.711,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822817	0,04	0,00	3.537.711,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822818	0,00	0,22	3.537.711,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822819	1,29	0,00	3.537.713,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822825	0,00	0,22	3.537.712,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822826	0,00	0,02	3.537.712,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822827	0,00	0,21	3.537.712,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822829	0,00	0,06	3.537.712,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822830	0,04	0,00	3.537.712,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822831	0,29	0,00	3.537.712,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822832	0,00	0,05	3.537.712,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822834	0,00	0,01	3.537.712,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822837	0,00	0,21	3.537.712,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822838	0,00	0,14	3.537.712,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822839	0,25	0,00	3.537.712,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822841	0,39	0,00	3.537.713,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822843	0,15	0,00	3.537.713,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822845	0,00	0,22	3.537.713,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822848	0,46	0,00	3.537.713,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822849	0,00	0,01	3.537.713,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822851	0,00	0,22	3.537.713,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822853	0,00	0,06	3.537.713,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822854	0,00	0,74	3.537.712,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822855	0,08	0,00	3.537.712,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822856	0,17	0,00	3.537.712,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822857	0,00	0,70	3.537.711,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822858	0,29	0,00	3.537.712,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822860	0,33	0,00	3.537.712,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822864	0,04	0,00	3.537.712,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822865	0,00	0,10	3.537.712,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822868	0,46	0,00	3.537.713,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822869	0,00	0,02	3.537.712,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822870	0,00	0,01	3.537.712,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822871	0,02	0,00	3.537.713,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822874	0,77	0,00	3.537.713,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822875	0,38	0,00	3.537.714,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822876	0,00	0,06	3.537.714,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822879	0,00	0,10	3.537.713,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822881	0,39	0,00	3.537.714,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822882	0,00	0,70	3.537.713,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822883	0,77	0,00	3.537.714,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822887	0,00	0,22	3.537.714,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822888	0,00	0,22	3.537.714,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822889	0,00	0,21	3.537.713,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822894	0,00	0,74	3.537.713,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822895	0,02	0,00	3.537.713,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822896	0,17	0,00	3.537.713,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822898	0,25	0,00	3.537.713,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822899	0,00	0,02	3.537.713,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822900	0,29	0,00	3.537.713,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822902	0,46	0,00	3.537.714,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822903	0,46	0,00	3.537.714,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822904	0,00	0,06	3.537.714,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822906	0,04	0,00	3.537.714,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822908	0,00	0,01	3.537.714,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822912	0,08	0,00	3.537.714,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822914	0,00	0,14	3.537.714,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822921	0,04	0,00	3.537.714,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822923	0,00	0,01	3.537.714,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822926	0,29	0,00	3.537.714,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822929	0,00	0,06	3.537.714,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822930	0,25	0,00	3.537.715,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822931	0,77	0,00	3.537.715,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822932	0,39	0,00	3.537.716,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822933	0,00	0,70	3.537.715,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822935	0,17	0,00	3.537.715,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822936	0,00	0,02	3.537.715,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822938	0,00	0,14	3.537.715,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822939	0,08	0,00	3.537.715,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822940	0,00	0,21	3.537.715,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822942	0,46	0,00	3.537.715,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822945	0,00	0,22	3.537.715,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822946	0,02	0,00	3.537.715,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822947	0,00	0,74	3.537.714,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822948	0,46	0,00	3.537.715,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822950	0,00	0,22	3.537.715,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822953	0,04	0,00	3.537.715,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822957	0,17	0,00	3.537.715,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822958	0,08	0,00	3.537.715,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822960	0,02	0,00	3.537.715,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822963	0,17	0,00	3.537.715,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822964	0,00	0,74	3.537.714,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822968	0,46	0,00	3.537.715,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822969	0,00	0,22	3.537.715,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822970	0,00	0,01	3.537.715,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822972	0,00	0,22	3.537.714,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822973	0,77	0,00	3.537.715,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822974	0,00	0,21	3.537.715,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822975	0,00	0,02	3.537.715,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822977	0,00	0,06	3.537.715,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822979	0,00	0,14	3.537.715,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822984	0,39	0,00	3.537.715,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822985	0,46	0,00	3.537.716,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822986	0,29	0,00	3.537.716,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822988	0,00	0,70	3.537.715,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822989	0,29	0,00	3.537.716,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822991	0,25	0,00	3.537.716,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822993	0,00	0,06	3.537.716,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822995	0,39	0,00	3.537.716,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822996	0,00	0,01	3.537.716,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823001	0,04	0,00	3.537.716,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823002	0,02	0,00	3.537.716,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823003	0,00	0,21	3.537.716,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823004	0,00	0,22	3.537.716,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823006	0,17	0,00	3.537.716,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823009	0,77	0,00	3.537.717,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823014	0,00	0,14	3.537.717,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823015	0,00	0,74	3.537.716,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823016	0,00	0,70	3.537.715,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823017	0,08	0,00	3.537.715,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823019	0,23	0,00	3.537.715,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823020	0,46	0,00	3.537.716,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823024	0,00	0,22	3.537.716,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823025	0,00	0,02	3.537.716,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823026	0,00	0,14	3.537.715,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823027	0,04	0,00	3.537.716,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823031	0,29	0,00	3.537.716,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823033	0,17	0,00	3.537.716,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823036	0,02	0,00	3.537.716,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823037	0,00	0,70	3.537.715,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823039	0,77	0,00	3.537.716,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823040	0,00	0,22	3.537.716,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823043	0,46	0,00	3.537.716,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823045	0,46	0,00	3.537.717,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823046	0,00	0,22	3.537.717,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823047	0,39	0,00	3.537.717,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823050	0,00	0,02	3.537.717,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823052	0,00	0,01	3.537.717,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823055	0,00	5,96	3.537.711,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823056	0,00	0,74	3.537.710,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823060	0,08	0,00	3.537.710,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823061	0,00	0,21	3.537.710,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823062	0,00	0,06	3.537.710,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823065	0,00	0,21	3.537.710,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823069	0,77	0,00	3.537.711,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823072	0,00	0,14	3.537.710,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823073	0,46	0,00	3.537.711,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823075	0,00	0,01	3.537.711,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823076	0,25	0,00	3.537.711,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823077	0,17	0,00	3.537.711,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823078	0,00	0,70	3.537.711,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823080	0,08	0,00	3.537.711,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823082	0,39	0,00	3.537.711,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823083	0,00	0,22	3.537.711,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823084	0,02	0,00	3.537.711,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823085	0,00	0,74	3.537.710,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823086	0,00	0,06	3.537.710,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823087	0,46	0,00	3.537.711,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823088	0,00	0,22	3.537.710,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823090	0,04	0,00	3.537.710,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823093	0,29	0,00	3.537.711,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823096	0,00	0,02	3.537.711,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823102	0,00	0,14	3.537.710,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823103	0,00	0,74	3.537.710,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823104	0,00	0,02	3.537.710,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823105	0,02	0,00	3.537.710,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823106	0,00	0,21	3.537.710,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823107	0,29	0,00	3.537.710,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823108	0,00	0,22	3.537.710,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823110	0,00	0,70	3.537.709,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823115	0,39	0,00	3.537.709,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823116	0,04	0,00	3.537.709,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823119	0,25	0,00	3.537.710,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823120	0,46	0,00	3.537.710,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823124	0,08	0,00	3.537.710,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823126	0,46	0,00	3.537.711,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823127	0,00	0,01	3.537.711,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823128	0,00	0,06	3.537.711,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823129	0,00	0,22	3.537.710,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823132	0,17	0,00	3.537.710,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823135	0,77	0,00	3.537.711,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823136	0,00	0,06	3.537.711,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823138	0,26	0,00	3.537.711,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823139	0,26	0,00	3.537.712,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823141	0,00	0,74	3.537.711,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823144	0,00	0,21	3.537.711,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823146	0,46	0,00	3.537.711,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823147	0,00	0,22	3.537.711,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823150	0,08	0,00	3.537.711,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823152	0,03	0,00	3.537.711,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823153	0,00	0,02	3.537.711,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823154	0,00	0,22	3.537.711,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823156	0,46	0,00	3.537.711,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823159	0,25	0,00	3.537.712,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823160	0,02	0,00	3.537.712,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823161	0,00	0,01	3.537.712,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823165	0,17	0,00	3.537.712,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823169	0,00	0,70	3.537.711,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823170	0,00	0,14	3.537.711,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823171	0,15	0,00	3.537.711,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823172	0,00	0,22	3.537.711,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823175	0,64	0,00	3.537.711,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823176	0,02	0,00	3.537.712,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823177	0,00	0,70	3.537.711,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823179	0,00	0,10	3.537.711,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823180	0,25	0,00	3.537.711,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823182	0,00	0,05	3.537.711,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823183	0,00	0,22	3.537.711,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823184	0,33	0,00	3.537.711,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823187	0,46	0,00	3.537.711,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823189	0,00	0,14	3.537.711,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823191	0,00	0,06	3.537.711,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823192	0,39	0,00	3.537.712,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823193	0,00	0,02	3.537.712,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823198	0,00	0,06	3.537.712,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823200	0,08	0,00	3.537.712,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823201	0,15	0,00	3.537.712,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823203	0,00	0,21	3.537.712,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823204	0,04	0,00	3.537.712,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823205	0,38	0,00	3.537.712,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823208	0,00	0,10	3.537.712,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823209	0,00	0,74	3.537.711,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823210	0,00	0,01	3.537.711,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823211	0,00	0,01	3.537.711,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823212	0,29	0,00	3.537.711,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823213	0,17	0,00	3.537.712,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823217	0,46	0,00	3.537.712,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823219	0,00	0,14	3.537.712,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823220	0,04	0,00	3.537.712,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823221	0,00	0,06	3.537.712,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823222	0,00	0,01	3.537.712,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823223	0,00	0,74	3.537.711,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823225	0,33	0,00	3.537.712,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823228	0,00	0,06	3.537.711,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823230	0,00	0,21	3.537.711,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823232	0,17	0,00	3.537.711,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823233	0,07	0,00	3.537.711,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823234	0,00	0,02	3.537.711,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823236	0,00	0,10	3.537.711,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823237	0,38	0,00	3.537.712,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823238	0,00	0,70	3.537.711,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823239	0,08	0,00	3.537.711,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823240	0,46	0,00	3.537.712,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823243	0,00	0,05	3.537.712,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823245	0,77	0,00	3.537.712,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823246	0,00	0,22	3.537.712,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823249	0,00	0,22	3.537.712,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823255	0,00	0,03	3.537.712,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823256	0,39	0,00	3.537.712,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823258	0,02	0,00	3.537.712,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823260	0,29	0,00	3.537.713,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823262	0,00	0,10	3.537.712,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823263	0,46	0,00	3.537.713,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823264	0,25	0,00	3.537.713,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823265	0,00	0,01	3.537.713,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823266	0,29	0,00	3.537.713,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823269	0,25	0,00	3.537.714,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823271	0,00	0,21	3.537.713,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823274	0,39	0,00	3.537.714,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823278	0,77	0,00	3.537.715,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823279	0,00	0,22	3.537.714,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823281	0,23	0,00	3.537.715,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823282	0,00	0,14	3.537.714,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823283	0,17	0,00	3.537.715,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823286	0,00	0,02	3.537.715,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823287	0,00	0,70	3.537.714,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823289	0,02	0,00	3.537.714,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823290	0,46	0,00	3.537.714,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823291	0,00	0,06	3.537.714,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823292	0,08	0,00	3.537.714,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823297	0,04	0,00	3.537.714,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823299	0,00	0,22	3.537.714,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823301	0,29	0,00	3.537.715,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823302	0,02	0,00	3.537.715,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823303	0,46	0,00	3.537.715,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823306	0,00	0,74	3.537.714,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823309	0,00	0,14	3.537.714,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823312	0,77	0,00	3.537.715,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823315	0,04	0,00	3.537.715,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823317	0,00	0,01	3.537.715,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823318	0,08	0,00	3.537.715,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823319	0,39	0,00	3.537.715,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823320	0,00	0,06	3.537.715,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823321	0,00	0,22	3.537.715,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823322	0,68	0,00	3.537.716,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823326	0,00	0,02	3.537.716,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823327	0,00	0,70	3.537.715,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823329	0,17	0,00	3.537.715,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823330	0,00	0,21	3.537.715,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823331	0,00	0,22	3.537.715,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823335	0,25	0,00	3.537.715,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823336	0,46	0,00	3.537.716,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823338	0,00	0,74	3.537.715,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823339	0,69	0,00	3.537.715,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823340	0,25	0,00	3.537.716,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823342	0,00	0,01	3.537.716,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823346	0,08	0,00	3.537.716,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823349	0,04	0,00	3.537.716,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823350	0,29	0,00	3.537.716,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823351	0,00	0,02	3.537.716,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823352	0,00	0,06	3.537.716,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823353	0,00	0,02	3.537.716,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823354	0,04	0,00	3.537.716,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823356	0,00	0,22	3.537.716,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823358	0,00	0,14	3.537.716,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823359	0,77	0,00	3.537.716,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823363	0,00	0,70	3.537.716,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823364	0,00	0,22	3.537.716,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823367	0,14	0,00	3.537.716,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823368	0,00	0,21	3.537.716,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823374	0,39	0,00	3.537.716,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823378	0,25	0,00	3.537.716,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823379	0,08	0,00	3.537.716,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823380	0,00	0,14	3.537.716,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823381	0,00	0,06	3.537.716,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823383	0,46	0,00	3.537.716,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823384	0,00	0,01	3.537.716,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823386	0,02	0,00	3.537.716,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823388	0,46	0,00	3.537.717,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823389	0,00	0,22	3.537.717,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823395	0,39	0,00	3.537.717,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823396	0,00	0,02	3.537.717,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823398	0,29	0,00	3.537.717,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823399	0,00	0,21	3.537.717,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823401	0,17	0,00	3.537.717,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823402	0,00	0,70	3.537.717,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823403	0,77	0,00	3.537.717,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823404	0,00	0,22	3.537.717,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823405	0,00	0,74	3.537.716,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823407	0,04	0,00	3.537.717,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823412	0,08	0,00	3.537.717,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823417	0,29	0,00	3.537.717,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823420	0,00	0,02	3.537.717,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823422	0,00	0,06	3.537.717,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823424	0,00	0,70	3.537.716,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823427	0,23	0,00	3.537.716,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823428	0,00	0,15	3.537.716,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823429	0,39	0,00	3.537.717,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823431	0,02	0,00	3.537.717,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823433	0,00	0,74	3.537.716,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823435	0,17	0,00	3.537.716,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823437	0,25	0,00	3.537.716,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823440	0,00	0,01	3.537.716,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823441	0,77	0,00	3.537.717,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823443	0,46	0,00	3.537.717,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823444	0,00	0,14	3.537.717,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823445	0,04	0,00	3.537.717,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823446	0,00	0,14	3.537.717,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823447	0,00	0,21	3.537.717,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823456	0,00	0,70	3.537.716,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823457	0,00	0,22	3.537.716,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823460	0,00	3,38	3.537.713,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823461	0,00	0,06	3.537.713,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823462	0,33	0,00	3.537.713,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823463	0,46	0,00	3.537.713,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823464	0,02	0,00	3.537.713,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823465	0,04	0,00	3.537.714,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823467	0,08	0,00	3.537.714,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823468	0,00	8,95	3.537.705,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823469	0,00	0,10	3.537.705,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823470	0,00	0,06	3.537.704,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823474	0,15	0,00	3.537.705,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823475	0,00	0,14	3.537.705,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823476	0,00	0,05	3.537.704,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823477	0,46	0,00	3.537.705,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823478	0,00	0,21	3.537.705,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823479	0,00	0,01	3.537.705,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823480	0,29	0,00	3.537.705,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823482	0,00	0,01	3.537.705,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823484	0,39	0,00	3.537.705,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823485	0,00	0,02	3.537.705,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823487	0,17	0,00	3.537.706,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823489	0,77	0,00	3.537.706,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823490	0,00	0,74	3.537.706,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823492	0,00	0,10	3.537.705,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823493	0,00	0,22	3.537.705,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823495	0,38	0,00	3.537.706,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823501	0,29	0,00	3.537.706,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823504	0,00	0,06	3.537.706,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823505	0,17	0,00	3.537.706,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823506	0,00	0,01	3.537.706,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823508	0,00	0,02	3.537.706,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823509	0,00	0,10	3.537.706,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823510	0,00	0,10	3.537.706,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823511	0,00	0,06	3.537.706,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823512	0,00	0,22	3.537.705,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823513	0,04	0,00	3.537.706,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823515	0,15	0,00	3.537.706,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823516	0,33	0,00	3.537.706,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823518	0,00	0,70	3.537.705,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823519	0,77	0,00	3.537.706,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823520	0,00	0,22	3.537.706,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823522	0,38	0,00	3.537.706,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823523	0,46	0,00	3.537.707,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823524	0,46	0,00	3.537.707,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823528	0,00	0,21	3.537.707,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823531	0,00	0,01	3.537.707,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823532	0,02	0,00	3.537.707,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823536	0,25	0,00	3.537.707,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823537	0,08	0,00	3.537.707,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823538	0,39	0,00	3.537.708,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823540	0,00	0,05	3.537.708,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823541	0,00	0,74	3.537.707,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823542	0,00	0,14	3.537.707,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823543	0,00	0,01	3.537.707,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823544	0,33	0,00	3.537.707,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823548	0,00	0,06	3.537.707,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823549	0,04	0,00	3.537.707,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823550	0,00	0,10	3.537.707,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823552	0,15	0,00	3.537.707,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823553	0,08	0,00	3.537.707,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823555	0,00	0,05	3.537.707,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823559	0,02	0,00	3.537.707,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823561	0,38	0,00	3.537.708,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823562	0,46	0,00	3.537.708,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823563	0,00	0,10	3.537.708,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823565	0,00	0,14	3.537.708,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823566	0,29	0,00	3.537.708,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823567	0,17	0,00	3.537.708,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823568	0,25	0,00	3.537.708,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823569	0,00	0,01	3.537.708,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823570	0,00	0,70	3.537.708,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823571	0,00	0,74	3.537.707,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823572	0,00	0,22	3.537.707,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823573	0,00	0,22	3.537.707,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823574	0,46	0,00	3.537.707,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823578	0,00	0,06	3.537.707,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823579	0,39	0,00	3.537.707,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823580	0,00	0,02	3.537.707,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823582	0,77	0,00	3.537.708,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823585	0,00	0,21	3.537.708,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823590	0,46	0,00	3.537.708,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823591	0,46	0,00	3.537.709,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823592	0,00	0,14	3.537.709,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823593	0,00	0,01	3.537.709,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823594	0,17	0,00	3.537.709,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823595	0,39	0,00	3.537.709,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823597	0,00	0,02	3.537.709,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823599	0,00	0,22	3.537.709,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823601	0,25	0,00	3.537.709,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823602	0,00	0,74	3.537.709,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823604	0,44	0,00	3.537.709,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823606	0,00	0,21	3.537.709,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823609	0,00	0,06	3.537.709,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823611	0,04	0,00	3.537.709,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823615	0,00	0,22	3.537.708,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823617	0,08	0,00	3.537.709,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823618	0,02	0,00	3.537.709,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823619	0,77	0,00	3.537.709,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823621	0,00	0,70	3.537.709,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823622	0,00	0,22	3.537.708,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823624	0,38	0,00	3.537.709,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823625	0,00	0,74	3.537.708,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823626	0,00	0,10	3.537.708,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823627	0,29	0,00	3.537.708,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823629	0,00	0,22	3.537.708,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823631	0,00	0,05	3.537.708,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823632	0,33	0,00	3.537.708,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823634	0,08	0,00	3.537.708,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823635	0,02	0,00	3.537.708,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823636	0,17	0,00	3.537.709,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823637	0,00	0,14	3.537.708,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823640	0,00	0,06	3.537.708,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823641	0,07	0,00	3.537.708,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823642	0,77	0,00	3.537.709,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823644	0,39	0,00	3.537.710,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823646	0,00	0,02	3.537.710,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823647	0,02	0,00	3.537.710,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823648	0,46	0,00	3.537.710,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823651	0,34	0,00	3.537.710,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823652	0,00	0,06	3.537.710,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823654	0,00	0,70	3.537.710,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823655	0,00	0,10	3.537.710,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823656	0,46	0,00	3.537.710,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823659	0,00	0,01	3.537.710,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823663	0,00	0,21	3.537.710,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823664	0,00	0,01	3.537.710,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823667	0,46	0,00	3.537.710,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823668	0,17	0,00	3.537.710,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823670	0,00	0,14	3.537.710,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823671	0,00	0,02	3.537.710,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823672	0,00	0,01	3.537.710,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823673	0,39	0,00	3.537.711,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823676	0,00	0,22	3.537.710,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823678	0,00	0,10	3.537.710,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823679	0,08	0,00	3.537.710,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823681	0,38	0,00	3.537.711,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823683	0,00	0,74	3.537.710,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823685	0,04	0,00	3.537.710,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823686	0,00	0,05	3.537.710,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823687	0,00	0,06	3.537.710,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823689	0,29	0,00	3.537.710,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823690	0,46	0,00	3.537.711,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823691	0,00	0,06	3.537.711,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823692	0,17	0,00	3.537.711,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823693	0,00	0,22	3.537.711,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823694	0,33	0,00	3.537.711,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823698	0,00	0,21	3.537.711,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823700	0,00	0,10	3.537.711,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823701	0,15	0,00	3.537.711,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823702	0,00	0,01	3.537.711,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823706	0,00	0,70	3.537.710,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823707	0,77	0,00	3.537.711,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823708	0,02	0,00	3.537.711,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823780	0,01	0,00	3.537.711,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823781	0,01	0,00	3.537.711,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823782	0,17	0,00	3.537.711,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823783	0,25	0,00	3.537.711,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823784	0,26	0,00	3.537.712,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823785	0,15	0,00	3.537.712,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823786	0,00	0,06	3.537.712,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823788	0,00	0,07	3.537.712,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823790	0,00	0,50	3.537.711,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823792	0,01	0,00	3.537.711,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823793	0,01	0,00	3.537.711,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823796	0,08	0,00	3.537.711,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823798	0,08	0,00	3.537.711,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823799	0,03	0,00	3.537.711,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823800	0,01	0,00	3.537.711,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823802	0,00	0,01	3.537.711,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823803	0,26	0,00	3.537.712,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823805	0,09	0,00	3.537.712,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823806	0,46	0,00	3.537.712,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823807	0,23	0,00	3.537.712,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823810	0,02	0,00	3.537.712,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823811	0,69	0,00	3.537.713,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823812	0,00	0,07	3.537.713,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823813	0,03	0,00	3.537.713,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823816	0,01	0,00	3.537.713,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823819	0,00	0,03	3.537.713,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823820	0,00	0,04	3.537.713,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823821	0,09	0,00	3.537.713,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823822	0,00	0,02	3.537.713,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823824	0,01	0,00	3.537.713,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823825	0,00	0,03	3.537.713,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823827	0,08	0,00	3.537.713,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823831	0,00	0,01	3.537.713,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823847	0,01	0,00	3.537.713,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823848	0,23	0,00	3.537.713,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823849	0,08	0,00	3.537.713,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823850	0,00	0,50	3.537.713,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823851	0,00	0,01	3.537.713,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823853	0,03	0,00	3.537.713,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823854	0,09	0,00	3.537.713,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823855	0,15	0,00	3.537.713,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823856	0,00	0,07	3.537.713,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823859	0,26	0,00	3.537.713,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823863	0,01	0,00	3.537.713,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823864	0,08	0,00	3.537.713,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823865	0,00	0,06	3.537.713,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823866	0,01	0,00	3.537.713,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823867	0,46	0,00	3.537.714,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823868	0,26	0,00	3.537.714,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823872	0,25	0,00	3.537.714,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823874	0,01	0,00	3.537.714,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823876	0,08	0,00	3.537.714,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823877	0,01	0,00	3.537.714,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823879	0,25	0,00	3.537.715,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823881	0,01	0,00	3.537.715,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823882	0,46	0,00	3.537.715,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823883	0,09	0,00	3.537.715,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823885	0,08	0,00	3.537.715,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823886	0,00	0,06	3.537.715,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823887	0,00	0,01	3.537.715,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823889	0,15	0,00	3.537.715,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823890	0,00	0,07	3.537.715,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823891	0,03	0,00	3.537.715,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823892	0,26	0,00	3.537.716,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823893	0,00	0,50	3.537.715,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823894	0,26	0,00	3.537.715,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823896	0,23	0,00	3.537.716,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823898	0,25	0,00	3.537.716,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823901	0,09	0,00	3.537.716,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823902	0,03	0,00	3.537.716,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823903	0,08	0,00	3.537.716,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823904	0,15	0,00	3.537.716,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823905	0,26	0,00	3.537.716,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823908	0,00	0,06	3.537.716,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823910	0,00	0,01	3.537.716,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823914	0,00	0,50	3.537.716,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823915	0,01	0,00	3.537.716,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823916	0,26	0,00	3.537.716,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823917	0,08	0,00	3.537.716,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823918	0,46	0,00	3.537.717,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823919	0,23	0,00	3.537.717,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823920	0,01	0,00	3.537.717,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823921	0,01	0,00	3.537.717,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823922	0,00	0,07	3.537.717,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823940	218,77	0,00	3.537.936,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823941	2,59	0,00	3.537.938,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824140	0,39	0,00	3.537.939,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824141	0,00	0,22	3.537.938,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824142	0,00	0,22	3.537.938,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824143	0,46	0,00	3.537.939,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824145	0,00	0,01	3.537.939,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824147	0,00	0,02	3.537.939,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824149	0,08	0,00	3.537.939,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824150	0,77	0,00	3.537.940,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824152	0,29	0,00	3.537.940,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824159	0,17	0,00	3.537.940,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824165	0,00	0,14	3.537.940,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824166	0,04	0,00	3.537.940,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824167	0,46	0,00	3.537.940,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824168	0,00	0,74	3.537.940,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824169	0,00	0,21	3.537.939,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824171	0,25	0,00	3.537.940,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824176	0,02	0,00	3.537.940,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824178	0,00	0,06	3.537.940,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824180	0,00	0,70	3.537.939,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824185	0,00	0,21	3.537.939,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824188	0,02	0,00	3.537.939,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824189	0,29	0,00	3.537.939,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824190	0,17	0,00	3.537.939,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824191	0,46	0,00	3.537.940,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824194	0,08	0,00	3.537.940,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824197	0,77	0,00	3.537.940,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824202	0,39	0,00	3.537.941,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824203	0,00	0,01	3.537.941,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824204	0,46	0,00	3.537.941,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824205	0,00	0,70	3.537.941,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824206	0,00	0,22	3.537.940,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824207	0,00	0,02	3.537.940,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824208	0,04	0,00	3.537.940,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824211	0,00	0,74	3.537.940,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824214	0,00	0,22	3.537.939,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824219	0,00	0,14	3.537.939,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824220	0,25	0,00	3.537.940,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824222	0,00	0,06	3.537.939,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824228	0,00	0,70	3.537.939,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824229	0,29	0,00	3.537.939,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824231	0,25	0,00	3.537.939,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824232	0,39	0,00	3.537.940,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824237	0,17	0,00	3.537.940,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824238	0,02	0,00	3.537.940,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824239	0,00	0,21	3.537.940,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824241	0,04	0,00	3.537.940,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824243	0,46	0,00	3.537.940,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824245	0,00	0,02	3.537.940,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824246	0,00	0,06	3.537.940,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824248	0,00	0,74	3.537.939,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824255	0,00	0,01	3.537.939,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824261	0,00	0,25	3.537.939,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824263	0,46	0,00	3.537.940,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824264	0,08	0,00	3.537.940,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824268	0,00	0,14	3.537.940,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824269	0,00	0,27	3.537.939,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824270	0,90	0,00	3.537.940,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824276	0,00	0,22	3.537.940,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824277	0,00	0,06	3.537.940,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824278	0,00	0,22	3.537.940,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824279	0,08	0,00	3.537.940,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824280	0,02	0,00	3.537.940,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824281	0,46	0,00	3.537.940,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824285	0,46	0,00	3.537.941,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824289	0,00	0,21	3.537.940,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824290	0,17	0,00	3.537.941,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824295	0,04	0,00	3.537.941,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824297	0,00	0,01	3.537.941,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824298	0,39	0,00	3.537.941,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824301	0,25	0,00	3.537.941,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824302	0,00	0,70	3.537.941,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824303	0,29	0,00	3.537.941,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824306	0,00	0,14	3.537.941,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824307	0,00	0,74	3.537.940,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824310	0,00	0,02	3.537.940,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824311	0,77	0,00	3.537.941,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824316	0,00	0,70	3.537.940,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824317	0,17	0,00	3.537.940,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824323	0,00	0,06	3.537.940,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824324	0,46	0,00	3.537.941,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824325	0,29	0,00	3.537.941,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824332	0,46	0,00	3.537.941,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824336	0,25	0,00	3.537.942,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824337	0,00	0,21	3.537.941,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824338	0,39	0,00	3.537.942,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824340	0,08	0,00	3.537.942,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824341	0,77	0,00	3.537.943,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824342	0,00	0,22	3.537.942,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824343	0,00	0,14	3.537.942,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824345	0,00	0,22	3.537.942,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824347	0,00	0,01	3.537.942,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824352	0,04	0,00	3.537.942,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824353	0,02	0,00	3.537.942,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824354	0,00	0,74	3.537.941,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824355	0,00	0,02	3.537.941,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824369	0,00	0,07	3.537.941,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824370	0,03	0,00	3.537.941,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824372	0,01	0,00	3.537.941,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824373	0,01	0,00	3.537.941,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824374	0,01	0,00	3.537.941,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824375	0,00	0,06	3.537.941,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824376	0,26	0,00	3.537.942,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824377	0,00	0,50	3.537.941,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824382	0,08	0,00	3.537.941,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824383	0,69	0,00	3.537.942,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824384	0,23	0,00	3.537.942,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824386	0,00	0,01	3.537.942,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824387	0,08	0,00	3.537.942,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824389	0,15	0,00	3.537.942,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824392	0,25	0,00	3.537.943,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824393	0,26	0,00	3.537.943,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824394	0,09	0,00	3.537.943,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824398	0,01	0,00	3.537.943,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824399	0,08	0,00	3.537.943,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824400	0,08	0,00	3.537.943,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824402	0,00	0,03	3.537.943,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824403	0,01	0,00	3.537.943,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824404	0,15	0,00	3.537.943,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824406	0,09	0,00	3.537.943,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824408	0,26	0,00	3.537.944,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824409	0,00	0,04	3.537.943,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824410	0,00	0,01	3.537.943,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824412	0,00	0,07	3.537.943,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824415	0,01	0,00	3.537.943,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824417	0,46	0,00	3.537.944,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824418	0,00	0,07	3.537.944,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824420	0,04	0,00	3.537.944,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824423	0,07	0,00	3.537.944,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824424	0,39	0,00	3.537.944,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824425	0,46	0,00	3.537.945,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824427	0,03	0,00	3.537.945,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824428	0,00	0,22	3.537.945,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824430	0,46	0,00	3.537.945,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824431	0,33	0,00	3.537.945,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824433	0,00	0,03	3.537.945,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824434	0,77	0,00	3.537.946,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824436	0,00	0,21	3.537.946,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824437	0,08	0,00	3.537.946,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824439	0,00	0,70	3.537.945,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824440	0,00	0,22	3.537.945,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824441	0,00	0,14	3.537.945,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824442	0,00	0,10	3.537.945,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824443	0,17	0,00	3.537.945,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824445	0,00	0,06	3.537.945,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824446	0,17	0,00	3.537.945,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824447	0,38	0,00	3.537.945,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824450	0,02	0,00	3.537.946,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824451	0,00	0,06	3.537.945,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824452	0,29	0,00	3.537.946,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824454	0,00	0,02	3.537.946,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824457	0,00	0,05	3.537.946,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824458	0,00	0,01	3.537.946,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824460	0,00	0,10	3.537.946,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824463	0,00	0,74	3.537.945,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824464	0,00	0,01	3.537.945,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824466	0,39	0,00	3.537.945,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824468	0,00	0,06	3.537.945,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824470	0,00	0,14	3.537.945,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824472	0,46	0,00	3.537.945,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824473	0,17	0,00	3.537.946,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824474	0,77	0,00	3.537.946,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824475	0,00	0,22	3.537.946,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824476	0,00	0,22	3.537.946,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824477	0,00	0,21	3.537.946,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824479	0,04	0,00	3.537.946,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824480	0,00	0,74	3.537.945,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824481	0,29	0,00	3.537.945,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824484	0,08	0,00	3.537.945,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824485	0,25	0,00	3.537.946,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824487	0,00	0,02	3.537.946,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824488	0,00	0,70	3.537.945,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824493	0,02	0,00	3.537.945,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824496	0,46	0,00	3.537.945,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824534	0,02	0,00	3.537.945,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824535	0,01	0,00	3.537.945,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824536	0,00	0,07	3.537.945,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824539	0,00	0,07	3.537.945,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824540	0,09	0,00	3.537.945,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824544	0,01	0,00	3.537.945,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824545	0,00	0,01	3.537.945,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824546	0,08	0,00	3.537.945,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824548	0,03	0,00	3.537.946,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824549	0,46	0,00	3.537.946,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824551	0,00	0,04	3.537.946,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824552	0,00	0,03	3.537.946,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824554	0,00	1,20	3.537.945,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824555	0,00	1,13	3.537.944,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824558	1.730,33	0,00	3.539.674,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824560	0,00	0,01	3.539.674,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824562	748,05	0,00	3.540.422,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824563	0,00	1.386,79	3.539.035,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824565	0,00	0,21	3.539.035,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824568	0,46	0,00	3.539.035,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824572	0,00	0,22	3.539.035,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824573	0,00	0,14	3.539.035,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824574	0,00	0,06	3.539.035,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824575	0,00	0,02	3.539.035,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824577	0,00	0,05	3.539.035,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824580	0,39	0,00	3.539.035,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824582	0,77	0,00	3.539.036,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824583	0,38	0,00	3.539.036,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824585	0,25	0,00	3.539.037,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824586	0,15	0,00	3.539.037,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824587	0,00	0,10	3.539.037,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824588	0,33	0,00	3.539.037,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824589	0,00	0,22	3.539.037,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824590	0,00	0,70	3.539.036,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824591	0,29	0,00	3.539.036,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824592	0,08	0,00	3.539.037,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824595	0,17	0,00	3.539.037,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824598	0,00	0,01	3.539.037,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824599	0,00	0,06	3.539.037,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824600	0,00	0,01	3.539.037,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824601	0,02	0,00	3.539.037,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824602	0,00	0,74	3.539.036,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824603	0,00	0,10	3.539.036,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824604	0,04	0,00	3.539.036,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824606	0,46	0,00	3.539.036,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824612	0,00	0,74	3.539.036,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824615	0,25	0,00	3.539.036,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824616	0,29	0,00	3.539.036,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824617	0,00	0,14	3.539.036,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824620	0,00	0,01	3.539.036,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824621	0,02	0,00	3.539.036,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824625	0,00	0,22	3.539.036,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824626	0,08	0,00	3.539.036,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824627	0,12	0,00	3.539.036,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824628	0,39	0,00	3.539.036,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824629	0,00	0,21	3.539.036,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824632	0,46	0,00	3.539.037,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824636	0,64	0,00	3.539.037,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824638	0,00	0,02	3.539.037,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824639	0,02	0,00	3.539.037,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824640	0,00	0,70	3.539.037,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824641	0,46	0,00	3.539.037,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824642	0,00	0,22	3.539.037,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824673	5.321,41	0,00	3.544.358,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824674	4,33	0,00	3.544.363,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824675	1.096,80	0,00	3.545.459,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824676	5.626,35	0,00	3.551.086,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824677	1.462,40	0,00	3.552.548,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824678	731,20	0,00	3.553.279,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824679	0,00	731,20	3.552.548,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824680	4.944,51	0,00	3.557.493,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824681	1.553,00	0,00	3.559.046,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824682	6.720,99	0,00	3.565.767,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824684	0,00	850,64	3.564.916,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824685	1.050,04	0,00	3.565.966,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824686	1.060,94	0,00	3.567.027,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824687	843,89	0,00	3.567.871,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824689	6.558,81	0,00	3.574.430,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824690	10.075,00	0,00	3.584.505,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824691	1.104,36	0,00	3.585.609,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824694	86,80	0,00	3.585.696,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824695	52,08	0,00	3.585.748,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824696	5.200,00	0,00	3.590.948,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824697	14.766,67	0,00	3.605.715,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824698	586,45	0,00	3.606.301,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824699	266,00	0,00	3.606.567,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824700	1.096,80	0,00	3.607.664,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824701	14.375,00	0,00	3.622.039,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824702	550,00	0,00	3.622.589,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824703	5.102,52	0,00	3.627.691,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824704	6.423,72	0,00	3.634.115,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824705	5.818,64	0,00	3.639.934,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824706	974,68	0,00	3.640.908,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824707	5.818,64	0,00	3.646.727,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824708	1.586,03	0,00	3.648.313,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824709	1.399,91	0,00	3.649.713,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824710	1.049,22	0,00	3.650.762,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824711	0,00	963,86	3.649.798,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824712	7.871,96	0,00	3.657.670,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824714	304,12	0,00	3.657.974,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824716	5.382,04	0,00	3.663.356,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824720	0,00	0,22	3.663.356,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824721	0,15	0,00	3.663.356,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824722	0,00	0,05	3.663.356,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824723	0,00	0,10	3.663.356,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824724	0,08	0,00	3.663.356,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824726	0,00	0,02	3.663.356,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824727	0,39	0,00	3.663.357,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824728	0,77	0,00	3.663.357,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.625.476,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824729	0,17	0,00	3.663.358,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824730	0,38	0,00	3.663.358,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824731	0,29	0,00	3.663.358,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824732	0,46	0,00	3.663.359,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824733	0,33	0,00	3.663.359,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824734	0,00	0,10	3.663.359,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824735	0,25	0,00	3.663.359,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824738	0,02	0,00	3.663.359,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824739	0,00	0,01	3.663.359,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824740	0,00	0,70	3.663.358,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824744	0,00	0,14	3.663.358,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824745	0,00	0,74	3.663.358,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824748	0,00	0,22	3.663.357,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824749	0,00	0,01	3.663.357,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824751	0,00	0,06	3.663.357,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824752	0,46	0,00	3.663.358,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824754	0,00	0,21	3.663.358,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824755	0,04	0,00	3.663.358,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824758	0,00	0,06	3.663.358,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			3.884.046,21	3.846.164,61	3.663.358,03 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			3.884.046,21	3.846.164,61	3.663.358,03 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.672,58D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21065876	672,00	0,00	6.344,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2617 OC 141823
26/05/2025	46999	21065179	270,00	0,00	6.614,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 593258 OC 145748
31/05/2025	46421	20818036	269,15	0,00	6.883,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4,54	0,00	6.888,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	84,11	0,00	6.972,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	84,11	0,00	7.056,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	117,95	0,00	7.174,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	72,64	0,00	7.247,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	923,68	6.323,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 5.672,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	240,06	0,00	6.563,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9,09	0,00	6.572,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	42,05	0,00	6.614,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818138	0,87	0,00	6.615,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818218	0,53	0,00	6.616,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819145	0,00	848,33	5.767,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819146	0,00	0,10	5.767,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819253	0,00	0,02	5.767,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819574	0,00	0,09	5.767,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820573	7,57	0,00	5.775,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821887	0,00	0,07	5.774,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822389	0,00	0,12	5.774,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.874,67	1.772,41	5.774,84 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.874,67	1.772,41	5.774,84 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 855.007,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21065247	2.997,20	0,00	858.004,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 35369 OC 140073
09/05/2025	46423	20824956	616,84	0,00	858.621,30 D INVENTÁRIO Nº 41135 DO MÊS 05/2025
	46999	21064999	5.900,00	0,00	864.521,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 310965 OC 145051
14/05/2025	46423	20824964	3.400,00	0,00	867.921,30 D INVENTÁRIO Nº 41344 DO MÊS 05/2025
	46423	20824965	0,00	4.657,43	863.263,87 D INVENTÁRIO Nº 41344 DO MÊS 05/2025
	46999	21065134	2.500,00	0,00	865.763,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99683 OC 145319
	46999	21065449	5.800,00	0,00	871.563,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121632 OC 145035
16/05/2025	46423	20824970	0,00	85,00	871.478,87 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824971	0,00	92,84	871.386,03 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824972	0,00	103,13	871.282,90 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824973	0,00	83,28	871.199,62 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824974	0,00	999,97	870.199,65 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824975	217,69	0,00	870.417,34 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824976	0,00	116,22	870.301,12 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824977	0,00	459,72	869.841,40 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 855.007,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21065343	7.600,00	0,00	877.441,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202536 OC 141704
19/05/2025	46423	20824978	10.493,71	0,00	887.935,11 D INVENTÁRIO Nº 41488 DO MÊS 05/2025
	46423	20824979	0,00	10.500,00	877.435,11 D INVENTÁRIO Nº 41488 DO MÊS 05/2025
	46999	21065095	10.500,00	0,00	887.935,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185132 OC 146083
20/05/2025	46423	20824980	326,54	0,00	888.261,65 D INVENTÁRIO Nº 41498 DO MÊS 05/2025
	46999	21064921	38.825,00	0,00	927.086,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 314786 OC 137010
	46999	21065088	425,00	0,00	927.511,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 314765 OC 126958
22/05/2025	46423	20824983	35,66	0,00	927.547,31 D INVENTÁRIO Nº 41601 DO MÊS 05/2025
	46999	21064901	270,00	0,00	927.817,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122023 OC 146471
	46999	21065055	498,00	0,00	928.315,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185336 OC 146469
	46999	21065056	3.000,00	0,00	931.315,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18431 OC 146472
	46999	21065764	240,00	0,00	931.555,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19941 OC 146468
23/05/2025	46423	20824984	1.992,00	0,00	933.547,31 D INVENTÁRIO Nº 41642 DO MÊS 05/2025
	46423	20824985	0,00	1.999,47	931.547,84 D INVENTÁRIO Nº 41642 DO MÊS 05/2025
	46999	21064766	4.731,00	0,00	936.278,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185355 OC 146140
	46999	21065322	3.290,00	0,00	939.568,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30035 OC 146548
25/05/2025	46999	21065658	13.197,00	0,00	952.765,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185368 OC 146140
26/05/2025	46423	20824986	0,00	19,73	952.746,11 D INVENTÁRIO Nº 41655 DO MÊS 05/2025
27/05/2025	46423	20824987	0,00	5.730,04	947.016,07 D INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025
	46423	20824988	0,00	46,43	946.969,64 D INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025
	46423	20824989	0,00	12,92	946.956,72 D INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025
	46999	21065022	4.760,00	0,00	951.716,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23282 OC 145559
28/05/2025	46423	20824990	5.371,91	0,00	957.088,63 D INVENTÁRIO Nº 41709 DO MÊS 05/2025
	46999	21065059	1.425,00	0,00	958.513,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19996 OC 147238
	46999	21065209	1.200,00	0,00	959.713,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24769 OC 146879
	46999	21065819	2.250,00	0,00	961.963,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185452 OC 147160
30/05/2025	46423	20824992	0,00	360,00	961.603,63 D INVENTÁRIO Nº 41792 DO MÊS 05/2025
	46999	21065044	11.600,00	0,00	973.203,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5856 OC 146138
	46999	21065045	360,00	0,00	973.563,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30285 OC 137761
	46999	21065506	22.125,00	0,00	995.688,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 50469 OC 147563
	46999	21065567	12.750,00	0,00	1.008.438,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 315667 OC 146470

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 855.007,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	18	13,01	0,00	1.008.451,64 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20818036	3.398,25	0,00	1.011.849,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.700,00	0,00	1.014.549,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	407,50	0,00	1.014.957,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	360,00	0,00	1.015.317,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.700,00	0,00	1.017.017,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.620,00	0,00	1.018.637,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.845,47	0,00	1.026.482,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	909,00	0,00	1.027.391,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	424,78	0,00	1.027.816,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	425,00	0,00	1.028.241,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	557,05	0,00	1.028.798,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	900,00	0,00	1.029.698,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	540,00	0,00	1.030.238,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	412,92	0,00	1.030.651,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	33.227,81	0,00	1.063.879,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.375,00	0,00	1.070.254,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.377,78	0,00	1.073.632,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	952,97	0,00	1.074.585,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21.399,27	0,00	1.095.984,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	379,76	0,00	1.096.364,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.297,36	0,00	1.097.661,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	849,98	0,00	1.098.511,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	900,00	0,00	1.099.411,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.324,48	0,00	1.101.736,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	423,33	0,00	1.102.159,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	539,40	0,00	1.102.698,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.413,17	0,00	1.108.111,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	159.723,07	948.388,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	13,15	948.375,70 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	898,46	0,00	949.274,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	851,19	0,00	950.125,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.259,63	0,00	954.384,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 855.007,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	915,00	0,00	955.299,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.785,23	0,00	959.085,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.080,00	0,00	960.165,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.135,36	0,00	962.300,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	540,00	0,00	962.840,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	850,00	0,00	963.690,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.801,80	0,00	965.492,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	898,46	0,00	966.390,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.306,15	0,00	967.696,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	515,64	0,00	968.212,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	864,96	0,00	969.077,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.660,02	0,00	975.737,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	384,90	0,00	976.122,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.999,76	0,00	983.122,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.340,00	0,00	985.462,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	952,97	0,00	986.415,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	425,00	0,00	986.840,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	901,24	0,00	987.741,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	558,21	0,00	988.299,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	487,50	0,00	988.787,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.824,91	0,00	992.612,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.080,00	0,00	993.692,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.975,00	0,00	996.667,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.622,27	0,00	1.002.289,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.461,03	0,00	1.007.750,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	688,25	0,00	1.008.438,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823923	0,00	308.658,31	699.780,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823924	0,00	4.433,33	695.347,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823926	185,68	0,00	695.532,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823928	4,26	0,00	695.536,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823930	3,83	0,00	695.540,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823931	179,69	0,00	695.720,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823933	344,32	0,00	696.064,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823934	13.972,29	0,00	710.037,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 855.007,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823936	599,98	0,00	710.637,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823938	20,83	0,00	710.657,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823939	0,00	0,04	710.657,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823942	499,82	0,00	711.157,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823944	3.083,08	0,00	714.240,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823946	166,56	0,00	714.407,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823947	832,80	0,00	715.240,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823948	0,00	49,12	715.190,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823949	4.450,00	0,00	719.640,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823950	579,41	0,00	720.220,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823951	37,06	0,00	720.257,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823952	180,00	0,00	720.437,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823953	612,83	0,00	721.050,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823954	97,79	0,00	721.148,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823955	86,49	0,00	721.234,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823956	236,88	0,00	721.471,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823957	46,43	0,00	721.517,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823958	353,70	0,00	721.871,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823959	450,00	0,00	722.321,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823960	1.500,00	0,00	723.821,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823961	85,71	0,00	723.907,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823963	0,00	16,67	723.890,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823965	0,11	0,00	723.890,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823967	249,14	0,00	724.139,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823968	0,23	0,00	724.140,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823969	255,00	0,00	724.395,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823970	360,00	0,00	724.755,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823971	4.549,52	0,00	729.304,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823972	180,00	0,00	729.484,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823973	0,00	1.800,01	727.684,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823975	1.275,00	0,00	728.959,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823976	157,77	0,00	729.117,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823977	71,32	0,00	729.188,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823978	1.800,00	0,00	730.988,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 855.007,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823980	180,00	0,00	731.168,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823981	149,91	0,00	731.318,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823982	4.497,30	0,00	735.815,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823985	31,77	0,00	735.847,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823987	62,05	0,00	735.909,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823988	0,00	29,06	735.880,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823989	0,00	168,75	735.711,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823991	255,00	0,00	735.966,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823992	70,00	0,00	736.036,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823993	179,06	0,00	736.215,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823994	85,00	0,00	736.300,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823997	728,00	0,00	737.028,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823998	142,66	0,00	737.171,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824000	103,13	0,00	737.274,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824001	248,94	0,00	737.523,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824002	30,11	0,00	737.553,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824004	423,33	0,00	737.977,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824006	7,80	0,00	737.984,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824007	0,00	309,82	737.675,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824008	249,00	0,00	737.924,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824009	9,69	0,00	737.933,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824010	0,00	1,61	737.932,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824013	247,75	0,00	738.179,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824015	168,75	0,00	738.348,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824016	85,00	0,00	738.433,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824019	509,11	0,00	738.942,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824021	359,60	0,00	739.302,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824609	0,00	143,43	739.158,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824610	0,00	20,83	739.138,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			384.764,27	500.633,38	739.138,15 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			384.764,27	500.633,38	739.138,15 D <<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.035,63 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.035,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21065617	1.647,00	0,00	2.682,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16369 OC 144939
31/05/2025	46421	20818036	329,40	0,00	3.012,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	164,70	0,00	3.176,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	164,70	0,00	3.341,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	384,30	0,00	3.725,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,90	0,00	3.780,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	384,30	0,00	4.164,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	109,80	0,00	4.274,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.647,00	0,00	5.921,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	3.239,10	2.682,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818519	0,00	1.006,59	1.676,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			4.886,10	4.245,69	1.676,04 D	<<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			4.886,10	4.245,69	1.676,04 D	<<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 282.370,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46101	11	3.661,46	0,00	286.031,92 D	VALOR COMPRA VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 263124 OC 144147
	46999	21065241	424,08	0,00	286.456,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15190 OC 141389
	46999	21065395	2.152,80	0,00	288.608,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15203 OC 142629
	46999	21065856	1.589,00	0,00	290.197,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15191 OC 141567
06/05/2025	46999	21064823	2.032,80	0,00	292.230,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40770 OC 144577
07/05/2025	46422	20824932	114,40	0,00	292.345,00 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	46999	21065731	873,00	0,00	293.218,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21791 OC 142549
	46999	21065732	1.996,00	0,00	295.214,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21792 OC 144582
	46999	21065885	4.004,06	0,00	299.218,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21796 OC 141972
09/05/2025	46999	21064836	1.621,92	0,00	300.839,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15223 OC 141389
	46999	21064986	330,60	0,00	301.170,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135236 OC 144576
12/05/2025	46422	20824943	127,12	0,00	301.297,70 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/05/2025	46999	21064992	342,00	0,00	301.639,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21861 OC 144986
	46999	21065616	53.145,00	0,00	354.784,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21867 OC 144954

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 282.370,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2025	46423	20824960	528,00	0,00	355.312,70 D INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025
	46423	20824961	0,00	331,05	354.981,65 D INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025
	46423	20824962	1.528,38	0,00	356.510,03 D INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025
	46423	20824963	0,00	1.602,85	354.907,18 D INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025
	46999	21065428	527,45	0,00	355.434,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1631 OC 144222
	46999	21065887	37.055,60	0,00	392.490,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300587 OC 145119
	46999	21065892	8.192,00	0,00	400.682,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 388 OC 144974
15/05/2025	46999	21064902	1.250,00	0,00	401.932,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126168 OC 145301
	46999	21065324	6.886,90	0,00	408.819,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126091 OC 145120
	46999	21065362	2.297,72	0,00	411.116,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15260 OC 141389
	46999	21065495	6.055,20	0,00	417.172,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 264624 OC 145477
19/05/2025	46999	21065038	505,48	0,00	417.677,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8159 OC 144985
	46999	21065806	3.198,59	0,00	420.876,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139422 OC 146112
20/05/2025	46999	21065173	1.667,19	0,00	422.543,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3840 OC 145086
	46999	21065174	5.166,72	0,00	427.710,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15294 OC 142629
	46999	21065321	22.559,40	0,00	450.269,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21996 OC 146309
21/05/2025	46422	20824938	867,36	0,00	451.136,79 D NOTA DE DOACAO Nº 2202515 SÉRIE 3
22/05/2025	46999	21064934	8.566,40	0,00	459.703,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22021 OC 146495
	46999	21065349	3.538,80	0,00	463.241,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1642 OC 146458
26/05/2025	46999	21064731	732,80	0,00	463.974,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15331 OC 141389
	46999	21065037	3.444,48	0,00	467.419,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15332 OC 142629
	46999	21065640	1.615,95	0,00	469.035,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140258 OC 146807
	46999	21065759	1.192.125,53	0,00	1.661.160,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 118 OC 147165
27/05/2025	46422	20824936	517,58	0,00	1.661.678,33 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/05/2025	46999	21064767	39.788,60	0,00	1.701.466,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22184 OC 147430
	46999	21064768	950,00	0,00	1.702.416,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127092 OC 147534
	46999	21064776	6.811,20	0,00	1.709.228,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98024 OC 147306
	46999	21065068	24.816,66	0,00	1.734.044,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 266659 OC 147302
	46999	21065551	461,70	0,00	1.734.506,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141067 OC 147412
	46999	21065697	327,75	0,00	1.734.834,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3226 OC 147307
31/05/2025	46101	19	0,00	0,22	1.734.834,02 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20818036	1.431,03	0,00	1.736.265,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 282.370,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	1.955,13	0,00	1.738.220,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	834,88	0,00	1.739.055,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	58,16	0,00	1.739.113,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.664,40	0,00	1.740.777,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.105,16	0,00	1.745.882,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.006,74	0,00	1.750.889,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.621,21	0,00	1.758.510,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19.920,00	0,00	1.778.430,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	254,44	0,00	1.778.685,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	291,12	0,00	1.778.976,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.309,50	0,00	1.780.285,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	305,31	0,00	1.780.591,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	588,00	0,00	1.781.179,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	648,41	0,00	1.781.827,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.248,97	0,00	1.789.076,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.214,15	0,00	1.792.290,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	24.354,48	0,00	1.816.645,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.934,47	0,00	1.822.579,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	300,85	0,00	1.822.880,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.420,50	0,00	1.824.300,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.365,00	0,00	1.828.665,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	927,23	0,00	1.829.593,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	50,53	0,00	1.829.643,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.900,99	0,00	1.833.544,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.056,87	0,00	1.840.601,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.692,53	0,00	1.842.294,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.662,88	0,00	1.844.956,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.030,45	0,00	1.845.987,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	21.809,99	0,00	1.867.797,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	694,38	0,00	1.868.491,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.517,90	0,00	1.872.009,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.128,00	0,00	1.873.137,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	352,00	0,00	1.873.489,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	44.571,00	0,00	1.918.060,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 282.370,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	420,90	0,00	1.918.481,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	761,27	0,00	1.919.242,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.050,00	0,00	1.926.292,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	728,05	0,00	1.927.020,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	170,97	0,00	1.927.191,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.460,00	0,00	1.935.651,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.998,32	0,00	1.941.650,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.028,96	0,00	1.947.679,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	14.521,25	0,00	1.962.200,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	37.475,52	0,00	1.999.675,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.755,58	0,00	2.003.431,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	18,35	0,00	2.003.449,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	80,85	0,00	2.003.530,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	305,31	0,00	2.003.836,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	376,77	0,00	2.004.212,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.592,35	0,00	2.005.805,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	270.970,90	1.734.834,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818174	0,00	0,01	1.734.834,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818260	0,00	23,60	1.734.810,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818470	0,00	1.441.529,00	293.281,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818483	254,44	0,00	293.536,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818496	330,00	0,00	293.866,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818511	0,00	761,27	293.104,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818518	0,00	34,70	293.070,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818568	0,00	4.681,20	288.388,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818569	53,43	0,00	288.442,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818570	0,00	6,64	288.435,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818571	3.973,86	0,00	292.409,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818572	0,00	807,61	291.601,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818573	0,00	23,54	291.578,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818574	97,20	0,00	291.675,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818575	0,00	1,92	291.673,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818576	0,45	0,00	291.674,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818577	0,00	747,84	290.926,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 282.370,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818579	0,00	246,00	290.680,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818580	763,35	0,00	291.443,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818581	0,00	3.453,25	287.990,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818582	0,01	0,00	287.990,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818583	498,00	0,00	288.488,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818584	82,23	0,00	288.570,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818586	0,00	2,77	288.567,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818588	6.712,00	0,00	295.279,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818589	3.758,72	0,00	299.038,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818590	0,00	3.758,72	295.279,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818592	0,00	2.171,77	293.108,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818593	359,00	0,00	293.467,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818594	0,00	0,08	293.467,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818595	34,66	0,00	293.501,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818596	0,00	286,21	293.215,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818597	152,65	0,00	293.368,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818599	1.043,07	0,00	294.411,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818601	0,00	1.067,70	293.343,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818602	0,00	0,49	293.342,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818603	0,00	37,83	293.305,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818604	0,00	91,72	293.213,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818605	388,39	0,00	293.601,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818606	0,00	51,97	293.549,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818607	0,00	150,37	293.399,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818608	115,52	0,00	293.515,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818609	0,00	16,53	293.498,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821184	6,93	0,00	293.505,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821186	2,98	0,00	293.508,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821188	0,00	53,43	293.454,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821189	0,49	0,00	293.455,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821191	6,64	0,00	293.462,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821193	493,50	0,00	293.955,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821197	4,77	0,00	293.960,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821203	604,08	0,00	294.564,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 282.370,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821205	24,26	0,00	294.588,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821206	763,53	0,00	295.352,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821207	0,00	194,20	295.158,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821209	37,83	0,00	295.195,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821210	87,60	0,00	295.283,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821211	311,60	0,00	295.595,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821212	515,23	0,00	296.110,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821213	51,97	0,00	296.162,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821214	1.315,42	0,00	297.477,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821215	0,00	359,00	297.118,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821216	4.798,20	0,00	301.916,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821218	534,13	0,00	302.451,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821219	23,54	0,00	302.474,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821220	12,81	0,00	302.487,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821221	0,00	97,20	302.390,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821222	12,72	0,00	302.402,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821224	2,98	0,00	302.405,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821225	0,00	82,23	302.323,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821226	0,90	0,00	302.324,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821227	25,53	0,00	302.350,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821228	22,44	0,00	302.372,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821229	14,68	0,00	302.387,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821230	0,10	0,00	302.387,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821231	272,46	0,00	302.659,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821232	0,00	144,76	302.514,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821233	390,77	0,00	302.905,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821235	3,30	0,00	302.909,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821236	0,00	0,45	302.908,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821239	91,72	0,00	303.000,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821240	4.930,20	0,00	307.930,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821241	94,70	0,00	308.025,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821244	2,77	0,00	308.027,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821247	218,25	0,00	308.246,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.759.664,80	1.733.789,03	308.246,23 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 282.370,46 D

1.759.664,80 1.733.789,03 308.246,23 D <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 48.779,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46101	11	0,00	3.661,46	45.117,54 D VALOR COMPRA VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 263124 OC 144147
	46999	21065714	3.661,46	0,00	48.779,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 263124 OC 144147
13/05/2025	46999	21065137	10.698,48	0,00	59.477,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3810 OC 145086
15/05/2025	46999	21064902	17.503,20	0,00	76.980,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126168 OC 145301
23/05/2025	46999	21064894	1.801,80	0,00	78.782,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126694 OC 145301
30/05/2025	46999	21064768	14.580,00	0,00	93.362,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127092 OC 147534
31/05/2025	46421	20818036	6.048,00	0,00	99.410,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	19.942,29	0,00	119.352,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	41.445,08	77.907,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	15.454,80	0,00	93.362,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818610	2.670,36	0,00	96.032,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818611	0,00	139,78	95.893,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818612	0,00	3.170,83	92.722,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818613	0,00	90,95	92.631,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821242	0,00	49.773,27	42.858,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821243	90,95	0,00	42.948,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821245	705,60	0,00	43.654,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821248	2.624,40	0,00	46.278,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			95.781,34	98.281,37	46.278,97 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			95.781,34	98.281,37	46.278,97 D <===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 225.552,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065577	7.120,00	0,00	232.672,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2593 OC 141734
05/05/2025	46999	21065423	402,88	0,00	233.075,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64017 OC 143882
06/05/2025	46999	21065730	1.882,00	0,00	234.957,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1384 OC 140359
	46999	21065891	14.885,00	0,00	249.842,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2601 OC 144190
12/05/2025	46999	21064811	414,00	0,00	250.256,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8155 OC 144193
14/05/2025	46999	21064982	1.291,20	0,00	251.548,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64312 OC 142469

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 225.552,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2025	46999	21065275	300,00	0,00	251.848,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6655 OC 144940
	46999	21065277	22.920,00	0,00	274.768,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1630 OC 145015
	46999	21065745	15.717,60	0,00	290.485,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64037 OC 140927
15/05/2025	46999	21064912	2.294,40	0,00	292.780,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24 OC 135735
19/05/2025	46999	21065160	250,00	0,00	293.030,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2652 OC 144987
	46999	21065470	2.893,80	0,00	295.923,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2647 OC 144987
20/05/2025	46999	21065530	12.860,00	0,00	308.783,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2678 OC 145803
	46999	21065792	15.669,60	0,00	324.453,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64038 OC 140928
21/05/2025	46999	21064756	15.744,80	0,00	340.198,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64537 OC 146273
22/05/2025	46999	21065348	190,00	0,00	340.388,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1643 OC 142669
26/05/2025	46999	21064719	24.000,00	0,00	364.388,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1650 OC 145017
	46999	21065027	100,00	0,00	364.488,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2693 OC 146456
	46999	21065157	24.000,00	0,00	388.488,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1653 OC 145020
	46999	21065158	1.080,00	0,00	389.568,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1648 OC 145015
	46999	21065323	24.000,00	0,00	413.568,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1649 OC 145016
	46999	21065467	24.000,00	0,00	437.568,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1652 OC 145019
	46999	21065468	24.000,00	0,00	461.568,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1651 OC 145018
	46999	21065499	832,00	0,00	462.400,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2694 OC 145803
	46999	21065631	15.717,60	0,00	478.117,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64039 OC 140929
27/05/2025	46999	21065704	315,00	0,00	478.432,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6886 OC 147035
28/05/2025	46999	21065070	925,20	0,00	479.358,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64772 OC 146798
29/05/2025	46999	21064775	210,00	0,00	479.568,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700 OC 147445
	46999	21065085	324,00	0,00	479.892,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2708 OC 147116
30/05/2025	46999	21065855	46.399,50	0,00	526.291,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64652 OC 146601
31/05/2025	46101	15	0,00	0,10	526.291,46 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20818036	998,00	0,00	527.289,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	850,00	0,00	528.139,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27.582,96	0,00	555.722,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.450,70	0,00	558.173,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	287.197,12	270.976,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.920,00	0,00	278.896,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	550,26	0,00	279.446,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.144,58	0,00	282.590,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 225.552,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	9.655,18	0,00	292.246,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.134,00	0,00	293.380,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.811,01	0,00	300.191,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	987,87	0,00	301.178,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.367,60	0,00	306.546,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	234,20	0,00	306.780,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	38.710,44	0,00	345.491,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.006,35	0,00	346.497,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	250,00	0,00	346.747,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.065,26	0,00	348.812,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	143.999,85	0,00	492.812,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	802,60	0,00	493.615,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	343,56	0,00	493.958,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	26,91	0,00	493.985,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	10.439,93	0,00	504.425,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	300,00	0,00	504.725,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.785,17	0,00	506.510,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	640,00	0,00	507.150,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.249,71	0,00	509.400,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.032,00	0,00	513.432,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	406,50	0,00	513.838,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	11.166,03	0,00	525.005,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	72,52	0,00	525.077,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	72,52	0,00	525.150,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	110,16	0,00	525.260,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.031,32	0,00	526.291,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818215	0,00	0,15	526.291,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818471	0,00	190.988,78	335.302,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818477	13,69	0,00	335.316,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818491	933,36	0,00	336.249,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818492	45,04	0,00	336.294,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818497	0,00	3,81	336.290,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818502	12,68	0,00	336.303,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818505	0,02	0,00	336.303,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 225.552,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818506	0,00	3.021,50	333.282,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818507	0,00	1.908,58	331.373,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818512	0,00	0,14	331.373,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818520	0,00	64,26	331.309,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818523	0,00	7,71	331.301,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818524	0,00	0,54	331.300,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818525	0,04	0,00	331.300,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818534	0,00	43,37	331.257,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818538	53,24	0,00	331.310,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818540	0,12	0,00	331.310,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818541	0,00	158,32	331.152,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818542	0,00	38,26	331.114,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818545	0,00	88,99	331.025,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818548	0,00	22,11	331.003,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818554	65,85	0,00	331.069,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818564	319,71	0,00	331.388,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818565	0,00	208,23	331.180,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818566	4,96	0,00	331.185,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821123	0,00	2,48	331.183,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824761	2,01	0,00	331.185,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824762	435,74	0,00	331.620,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824764	36,66	0,00	331.657,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824765	0,06	0,00	331.657,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824766	0,00	14,32	331.643,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824767	0,00	12,44	331.630,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824768	0,00	0,01	331.630,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824769	35,21	0,00	331.665,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824770	8,13	0,00	331.674,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824771	0,00	0,03	331.674,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824772	15,57	0,00	331.689,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824773	0,11	0,00	331.689,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824774	0,02	0,00	331.689,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46999	21064743	12.723,49	0,00	344.413,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1661 OC 147442
			602.641,48	483.781,25	344.413,21 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 225.552,98 D

602.641,48 483.781,25 344.413,21 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 127.048,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065595	4.154,80	0,00	131.203,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16197 OC 142867
06/05/2025	46999	21064980	279,95	0,00	131.483,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2595 OC 144225
	46999	21065891	77,00	0,00	131.560,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2601 OC 144190
08/05/2025	46999	21065857	5.060,00	0,00	136.620,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745559 OC 138674
09/05/2025	46999	21064849	1.050,00	0,00	137.670,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16209 OC 144224
	46999	21064964	850,00	0,00	138.520,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1483 OC 121002
	46999	21065284	2.865,02	0,00	141.385,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48411 OC 143883
	46999	21065310	2.250,00	0,00	143.635,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2548 OC 134189
	46999	21065606	154,40	0,00	143.789,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 746195 OC 144189
	46999	21065622	594,00	0,00	144.383,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7425 OC 144226
	46999	21065753	1.133,10	0,00	145.516,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7426 OC 144192
12/05/2025	46999	21065113	358,60	0,00	145.875,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16251 OC 142670
13/05/2025	46999	21064845	2.940,00	0,00	148.815,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16250 OC 142916
14/05/2025	46999	21065884	629,10	0,00	149.444,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7437 OC 145335
	46999	21065888	5.042,00	0,00	154.486,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7433 OC 144938
15/05/2025	46999	21065478	475,00	0,00	154.961,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16252 OC 144526
19/05/2025	46999	21065330	857,50	0,00	155.818,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747610 OC 145333
	46999	21065469	879,00	0,00	156.697,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2645 OC 145334
	46999	21065473	294,00	0,00	156.991,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992 OC 144941
	46999	21065800	268,00	0,00	157.259,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16294 OC 140093
21/05/2025	46999	21064787	831,10	0,00	158.091,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748795 OC 144223
	46999	21065240	8,00	0,00	158.099,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748794 OC 144937
26/05/2025	46999	21064748	5.280,00	0,00	163.379,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6241 OC 144936
	46999	21064869	786,35	0,00	164.165,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6266 OC 144936
	46999	21065639	1.400,00	0,00	165.565,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16341 OC 144224
28/05/2025	46999	21064930	927,00	0,00	166.492,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48550 OC 144667
	46999	21065832	4.225,00	0,00	170.717,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16396 OC 146459
29/05/2025	46999	21065229	5.060,00	0,00	175.777,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750483 OC 138673

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 127.048,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46999	21065376	1.398,00	0,00	177.175,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6275 OC 145801
	46999	21065848	1.779,90	0,00	178.955,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7477 OC 147409
31/05/2025	46421	20818463	0,00	56.467,13	122.488,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818464	0,00	546,67	121.941,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818465	155,01	0,00	122.096,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818466	16,94	0,00	122.113,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818467	0,76	0,00	122.114,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818468	0,19	0,00	122.114,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818469	0,97	0,00	122.115,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818473	0,00	5,22	122.110,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818475	191,07	0,00	122.301,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818478	927,48	0,00	123.228,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818479	0,24	0,00	123.228,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818488	65,35	0,00	123.294,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818489	0,00	0,54	123.293,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818522	0,00	3,53	123.290,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818528	0,00	29,40	123.260,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818529	0,00	5,41	123.255,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818530	26,27	0,00	123.281,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818532	9,51	0,00	123.291,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818535	0,00	0,44	123.290,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818536	0,00	955,00	122.335,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818537	0,00	0,02	122.335,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818539	0,00	119,24	122.216,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818544	0,00	402,20	121.814,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818546	0,00	12,15	121.802,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818547	0,00	45,84	121.756,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818549	0,00	62,13	121.694,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818550	0,00	0,01	121.694,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818556	0,00	64,44	121.629,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818559	0,08	0,00	121.629,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818561	69,84	0,00	121.699,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			53.370,53	58.719,37	121.699,59 D <===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 127.048,43 D

53.370,53 58.719,37 121.699,59 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.930,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21065285	36,00	0,00	7.966,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63331 OC 141613
22/05/2025	46999	21065031	360,00	0,00	8.326,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4891 OC
23/05/2025	46999	21065504	1.423,65	0,00	9.749,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96556 OC 146460
29/05/2025	46999	21065546	2.185,00	0,00	11.934,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6698 OC 147368
	46999	21065696	3.230,00	0,00	15.164,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6699 OC 147410
31/05/2025	46421	20818036	59,32	0,00	15.224,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	1.419,69	13.804,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	949,69	0,00	14.754,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	410,68	0,00	15.164,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818226	0,00	21,31	15.143,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818307	0,00	0,11	15.143,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818315	0,00	6.192,07	8.951,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818316	1.139,15	0,00	10.090,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818317	0,19	0,00	10.090,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818481	0,00	0,40	10.090,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818508	379,72	0,00	10.470,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818509	0,00	0,16	10.469,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818527	149,14	0,00	10.618,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821180	0,26	0,00	10.619,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821181	0,03	0,00	10.619,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			10.322,83	7.633,74	10.619,28 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			10.322,83	7.633,74	10.619,28 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 34.172,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065242	4.480,00	0,00	38.652,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1972 OC 134831
08/05/2025	46999	21065869	1.920,00	0,00	40.572,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1965 OC 139505
09/05/2025	46999	21065004	3.504,00	0,00	44.076,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1967

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 34.172,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC 138661
09/05/2025	46999	21065145	3.504,00	0,00	47.580,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1966 OC 138659
	46999	21065756	6.400,00	0,00	53.980,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1979 OC 140242
	46999	21065757	3.504,00	0,00	57.484,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1969 OC 138663
19/05/2025	46999	21064716	7.040,00	0,00	64.524,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1980 OC 140242
26/05/2025	46999	21065341	15.040,00	0,00	79.564,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1982 OC 146275
28/05/2025	46999	21064779	3.504,00	0,00	83.068,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1988 OC 138660
	46999	21065832	26,00	0,00	83.094,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16396 OC 146459
31/05/2025	46421	20818036	7.808,00	0,00	90.902,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	384,00	0,00	91.286,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	96,66	0,00	91.383,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.328,00	0,00	94.711,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.981,50	0,00	96.693,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.094,27	0,00	98.787,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	48.034,87	50.752,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	9.344,00	0,00	60.096,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.369,33	0,00	61.465,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	8.640,00	0,00	70.105,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.016,00	0,00	76.121,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	384,00	0,00	76.505,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	499,40	0,00	77.005,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.303,70	0,00	79.308,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	837,71	0,00	80.146,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.984,00	0,00	82.130,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	899,90	0,00	83.030,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	64,44	0,00	83.094,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818498	0,00	55.366,74	27.728,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818560	1.920,00	0,00	29.648,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822282	16,11	0,00	29.664,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			98.893,02	103.401,61	29.664,33 D <===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 34.172,92 D

98.893,02	103.401,61	29.664,33 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL
-----------	------------	---

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 1.627,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818500	0,00	745,04	882,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			0,00	745,04	882,18 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	745,04	882,18 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 50.380,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818490	0,00	7.225,86	43.154,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			0,00	7.225,86	43.154,21 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	7.225,86	43.154,21 D <===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 166.210,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21067439	0,00	23,72	166.186,46 D BX CONTABIL REF ISSQN NF 1483 PAGO EM 10/12/24
09/05/2025	46999	21065309	5.500,00	0,00	171.686,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 130403 OC 141551
31/05/2025	46101	16	23,72	0,00	171.710,18 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20818036	84,39	0,00	171.794,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	82,36	0,00	171.876,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	27,45	0,00	171.904,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	82,36	0,00	171.986,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	105,49	0,00	172.092,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	126,58	0,00	172.218,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	41,18	0,00	172.259,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	41,18	0,00	172.301,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	54,91	0,00	172.356,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	645,87	171.710,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818133	0,00	14.213,45	157.496,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818134	0,00	6.048,49	151.448,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			6.169,62	20.931,53	151.448,27 D <===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 166.210,18 D

<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 574.539,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065312	17.142,10	0,00	591.681,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2926 OC
	46999	21065457	200,00	0,00	591.881,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523095 OC
09/05/2025	46999	21065132	400,00	0,00	592.281,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516880 OC
	46999	21065286	500,00	0,00	592.781,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519390 OC
14/05/2025	46999	21065893	13.620,00	0,00	606.401,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1930 OC 142628
15/05/2025	46999	21064932	7.125,00	0,00	613.526,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523943 OC
	46999	21065023	33.967,80	0,00	647.494,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524171 OC
	46999	21065034	5.050,00	0,00	652.544,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523578 OC
	46999	21065558	600,00	0,00	653.144,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523928 OC
19/05/2025	46999	21064759	13.880,92	0,00	667.024,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2038 OC
	46999	21065204	2.831,83	0,00	669.856,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9395 OC
	46999	21065477	3.534,00	0,00	673.390,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1406 OC 144191
27/05/2025	46999	21065647	2.820,00	0,00	676.210,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1421 OC 145413
30/05/2025	46999	21064919	10.497,60	0,00	686.708,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525210 OC
	46999	21065228	4.575,00	0,00	691.283,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526344 OC
	46999	21065693	5.025,00	0,00	696.308,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525173 OC
	46999	21065695	18.153,00	0,00	714.461,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526102 OC
31/05/2025	46421	20818036	0,00	12.756,00	701.705,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.378,00	0,00	708.083,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	6.378,00	0,00	714.461,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818480	0,00	127.892,41	586.569,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818499	0,00	91,33	586.477,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818513	2,16	0,00	586.479,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			152.680,41	140.739,74	586.479,83 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			152.680,41	140.739,74	586.479,83 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 32.146,33 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 32.146,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2025	46999	21065334	196,00	0,00	32.342,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 25810 OC
	46999	21065479	873,73	0,00	33.216,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 2360 OC
16/05/2025	46999	21064741	16.725,00	0,00	49.941,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7499 OC 144806
27/05/2025	46999	21064914	13.380,00	0,00	63.321,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7626 OC 144806
31/05/2025	46421	20818485	0,00	30.441,52	32.879,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818486	0,00	879,58	31.999,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818510	0,00	1,69	31.998,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821252	879,58	0,00	32.877,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821253	1,69	0,00	32.879,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			32.056,00	31.322,79	32.879,54 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			32.056,00	31.322,79	32.879,54 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21064793	154,38	0,00	139.232,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677819 OC
	46999	21064795	1.950,00	0,00	141.182,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26842 OC
	46999	21064943	308,76	0,00	141.491,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677824 OC
	46999	21064944	126,42	0,00	141.617,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677826 OC
	46999	21065398	63,21	0,00	141.680,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677830 OC
	46999	21065399	1.950,00	0,00	143.630,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26844 OC
	46999	21065578	90,29	0,00	143.721,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677822 OC
	46999	21065861	577,00	0,00	144.298,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52123 OC
	46999	21065862	1.950,00	0,00	146.248,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26843 OC
06/05/2025	46999	21064821	7.224,90	0,00	153.473,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 977858 OC 141337
07/05/2025	46999	21064831	577,00	0,00	154.050,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52190 OC
08/05/2025	46999	21064954	1.950,00	0,00	156.000,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26860 OC
	46999	21064955	1.950,00	0,00	157.950,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26896 OC
	46999	21064956	1.950,00	0,00	159.900,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26897 OC
	46999	21064996	1.050,04	0,00	160.950,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53206 OC
	46999	21065007	1.950,00	0,00	162.900,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26858 OC
	46999	21065441	525,02	0,00	163.425,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53199 OC
	46999	21065448	525,02	0,00	163.950,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					53210 OC	
08/05/2025	46999	21065589	1.950,00	0,00	165.900,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26859 OC
	46999	21065613	845,80	0,00	166.745,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53196 OC
	46999	21065614	525,02	0,00	167.271,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53197 OC
	46999	21065615	525,02	0,00	167.796,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53200 OC
	46999	21065618	845,80	0,00	168.641,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53202 OC
	46999	21065748	525,02	0,00	169.166,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53201 OC
	46999	21065749	845,80	0,00	170.012,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53204 OC
	46999	21065904	845,80	0,00	170.858,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53198 OC
09/05/2025	46999	21065442	905,90	0,00	171.764,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678264 OC
12/05/2025	46999	21064819	648,11	0,00	172.412,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678277 OC
	46999	21064828	648,11	0,00	173.060,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678320 OC
	46999	21064960	299,90	0,00	173.360,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678275 OC
	46999	21064961	1.141,65	0,00	174.502,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678299 OC
	46999	21064965	648,11	0,00	175.150,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678282 OC
	46999	21064966	648,11	0,00	175.798,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678286 OC
	46999	21064967	648,11	0,00	176.446,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678290 OC
	46999	21064968	1.096,39	0,00	177.542,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678321 OC
	46999	21064970	648,11	0,00	178.190,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678331 OC
	46999	21065124	936,58	0,00	179.127,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678329 OC
	46999	21065269	648,11	0,00	179.775,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678272 OC
	46999	21065270	648,11	0,00	180.423,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678279 OC
	46999	21065415	905,90	0,00	181.329,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678294 OC
	46999	21065417	1.141,65	0,00	182.471,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678301 OC
	46999	21065419	148,40	0,00	182.619,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678304 OC
	46999	21065424	648,11	0,00	183.267,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678281 OC
	46999	21065425	648,11	0,00	183.915,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678284 OC
	46999	21065594	1.296,22	0,00	185.212,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678278 OC
	46999	21065733	561,66	0,00	185.773,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678280 OC
	46999	21065878	648,11	0,00	186.421,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678276 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21065141	1.096,39	0,00	187.518,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678406 OC
	46999	21065142	299,90	0,00	187.818,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678423 OC
	46999	21065305	299,90	0,00	188.118,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678405 OC
	46999	21065313	936,58	0,00	189.054,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678706 OC
	46999	21065445	148,40	0,00	189.203,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678710 OC
	46999	21065451	1.159,60	0,00	190.362,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410 OC
	46999	21065621	625,26	0,00	190.987,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678408 OC
	46999	21065758	166,34	0,00	191.154,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676731 OC
	46999	21065909	1.096,39	0,00	192.250,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678333 OC
14/05/2025	46999	21065139	90,29	0,00	192.340,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716 OC
	46999	21065140	1.096,39	0,00	193.437,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678726 OC
	46999	21065612	180,58	0,00	193.617,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731 OC
	46999	21065903	299,90	0,00	193.917,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728 OC
15/05/2025	46999	21064784	936,58	0,00	194.854,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678749 OC
	46999	21064884	2.495,21	0,00	197.349,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678757 OC
	46999	21065136	148,40	0,00	197.498,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678741 OC
	46999	21065150	63,21	0,00	197.561,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678777 OC
	46999	21065446	989,15	0,00	198.550,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678746 OC
	46999	21065562	2.495,21	0,00	201.045,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678765 OC
	46999	21065563	299,90	0,00	201.345,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678767 OC
16/05/2025	46999	21064714	648,11	0,00	201.993,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678869 OC
	46999	21064770	648,11	0,00	202.641,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678891 OC
	46999	21064915	648,11	0,00	203.289,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678895 OC
	46999	21065010	648,11	0,00	203.937,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678864 OC
	46999	21065069	648,11	0,00	204.586,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678898 OC
	46999	21065217	648,11	0,00	205.234,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678892 OC
	46999	21065314	648,11	0,00	205.882,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678862 OC
	46999	21065460	648,11	0,00	206.530,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678889 OC
	46999	21065627	648,11	0,00	207.178,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678867 OC
	46999	21065687	648,11	0,00	207.826,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678900 OC
	46999	21065688	648,11	0,00	208.474,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678905 OC
	46999	21065760	648,11	0,00	209.122,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678871 OC
	46999	21065830	648,11	0,00	209.770,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678903 OC
	46999	21065831	648,11	0,00	210.419,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678906 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21064778	648,11	0,00	211.067,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678913 OC
	46999	21064928	63,21	0,00	211.130,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678956 OC
	46999	21064929	299,90	0,00	211.430,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678926 OC
	46999	21065030	148,40	0,00	211.578,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678949 OC
	46999	21065199	153,50	0,00	211.732,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678932 OC
	46999	21065200	1.296,22	0,00	213.028,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678941 OC
	46999	21065301	905,90	0,00	213.934,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678925 OC
	46999	21065379	936,58	0,00	214.870,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678944 OC
	46999	21065380	1.296,22	0,00	216.167,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678908 OC
	46999	21065381	648,11	0,00	216.815,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678914 OC
	46999	21065557	55,42	0,00	216.870,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929 OC
	46999	21065701	154,38	0,00	217.024,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678922 OC
	46999	21065849	648,11	0,00	217.673,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678911 OC
20/05/2025	46999	21064762	1.985,74	0,00	219.658,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679452 OC
	46999	21064764	90,29	0,00	219.749,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679378 OC
	46999	21064899	936,58	0,00	220.685,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679446 OC
	46999	21064910	180,58	0,00	220.866,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679466 OC
	46999	21064911	145,42	0,00	221.011,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973 OC
	46999	21065213	2.235,25	0,00	223.246,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678969 OC
	46999	21065214	1.164,38	0,00	224.411,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979 OC
	46999	21065366	90,29	0,00	224.501,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679469 OC
	46999	21065524	270,87	0,00	224.772,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679458 OC
	46999	21065529	499,02	0,00	225.271,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987 OC
	46999	21065531	299,90	0,00	225.571,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679494 OC
	46999	21065680	648,11	0,00	226.219,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679462 OC
	46999	21065682	126,42	0,00	226.345,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679377 OC
	46999	21065683	1.096,39	0,00	227.442,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679489 OC
	46999	21065827	1.096,39	0,00	228.538,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679495 OC
	46999	21065828	299,90	0,00	228.838,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499 OC
21/05/2025	46999	21064726	288,71	0,00	229.127,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679702 OC
	46999	21064727	299,90	0,00	229.427,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679705 OC
	46999	21064736	1.096,39	0,00	230.523,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679661 OC
	46999	21064860	648,11	0,00	231.171,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679693 OC
	46999	21064872	296,80	0,00	231.468,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679644 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/05/2025	46999	21064873	1.096,39	0,00	232.564,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647 OC
	46999	21064874	936,58	0,00	233.501,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679666 OC
	46999	21064875	648,11	0,00	234.149,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679668 OC
	46999	21064876	648,11	0,00	234.797,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679674 OC
	46999	21064877	288,71	0,00	235.086,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679677 OC
	46999	21064878	148,40	0,00	235.234,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679683 OC
	46999	21064879	648,11	0,00	235.882,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679685 OC
	46999	21065170	648,11	0,00	236.531,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679670 OC
	46999	21065336	6.062,14	0,00	242.593,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641 OC
	46999	21065337	936,58	0,00	243.529,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679686 OC
	46999	21065471	648,11	0,00	244.177,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679698 OC
	46999	21065472	534,97	0,00	244.712,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679707 OC
	46999	21065484	154,38	0,00	244.867,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679643 OC
	46999	21065485	648,11	0,00	245.515,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679675 OC
	46999	21065636	561,66	0,00	246.077,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679696 OC
	46999	21065645	148,40	0,00	246.225,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679682 OC
	46999	21065787	1.010,56	0,00	247.235,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679667 OC
	46999	21065788	648,11	0,00	247.884,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679673 OC
	46999	21065789	648,11	0,00	248.532,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679690 OC
22/05/2025	46999	21064749	8.859,31	0,00	257.391,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680363 OC
	46999	21064750	148,40	0,00	257.539,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679722 OC
	46999	21064751	148,40	0,00	257.688,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680307 OC
	46999	21064887	6.062,14	0,00	263.750,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680330 OC
	46999	21064888	326,00	0,00	264.076,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679710 OC
	46999	21064889	2.157,29	0,00	266.233,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679717 OC
	46999	21064890	3.805,16	0,00	270.038,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680305 OC
	46999	21065040	148,40	0,00	270.187,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680314 OC
	46999	21065041	90,29	0,00	270.277,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724 OC
	46999	21065180	176,11	0,00	270.453,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320 OC
	46999	21065181	1.141,65	0,00	271.595,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679715 OC
	46999	21065182	299,90	0,00	271.895,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679723 OC
	46999	21065183	648,11	0,00	272.543,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680306 OC
	46999	21065344	936,58	0,00	273.479,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679713 OC
	46999	21065500	145,42	0,00	273.625,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680360 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2025	46999	21065661	299,90	0,00	273.925,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680312 OC
	46999	21065662	1.141,65	0,00	275.066,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680333 OC
	46999	21065663	63,21	0,00	275.130,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368 OC
	46999	21065801	296,80	0,00	275.426,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680326 OC
	46999	21065802	1.141,65	0,00	276.568,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680324 OC
	46999	21065803	738,40	0,00	277.306,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680366 OC
	46999	21065804	936,58	0,00	278.243,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679712 OC
23/05/2025	46999	21064753	34.840,00	0,00	313.083,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35857 OC 143870
	46999	21064754	1.950,00	0,00	315.033,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26906 OC
	46999	21064896	1.950,00	0,00	316.983,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26907 OC
	46999	21065047	1.200,00	0,00	318.183,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26903 OC
	46999	21065048	4.800,00	0,00	322.983,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26905 OC
	46999	21065190	1.950,00	0,00	324.933,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26902 OC
	46999	21065191	1.950,00	0,00	326.883,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26958 OC
	46999	21065192	1.950,00	0,00	328.833,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26959 OC
	46999	21065350	4.479,19	0,00	333.312,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94711 OC
	46999	21065351	4.479,19	0,00	337.791,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97527 OC
	46999	21065463	2.000,00	0,00	339.791,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30093 OC 146750
	46999	21065509	1.950,00	0,00	341.741,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26904 OC
	46999	21065807	1.950,00	0,00	343.691,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26957 OC
26/05/2025	46999	21064729	5.000,00	0,00	348.691,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121960 OC 145753
	46999	21064745	845,80	0,00	349.537,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53395 OC
	46999	21064747	525,02	0,00	350.062,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53409 OC
	46999	21064761	845,80	0,00	350.908,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53517 OC
	46999	21064882	525,02	0,00	351.433,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53406 OC
	46999	21064903	4.479,19	0,00	355.912,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30880 OC
	46999	21064905	1.150,16	0,00	357.062,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22188 OC
	46999	21065035	1.745,42	0,00	358.808,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53412 OC
	46999	21065036	845,80	0,00	359.654,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53416 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46999	21065057	525,02	0,00	360.179,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53516 OC
	46999	21065176	845,80	0,00	361.024,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53407 OC
	46999	21065177	1.150,16	0,00	362.175,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53414 OC
	46999	21065178	1.150,16	0,00	363.325,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53415 OC
	46999	21065207	525,02	0,00	363.850,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53515 OC
	46999	21065340	7.200,00	0,00	371.050,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23318 OC 145793
	46999	21065363	1.150,16	0,00	372.200,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22243 OC
	46999	21065491	4.479,19	0,00	376.679,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53397 OC
	46999	21065492	2.300,32	0,00	378.979,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53403 OC
	46999	21065651	2.300,32	0,00	381.280,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52510 OC
	46999	21065655	525,02	0,00	381.805,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53401 OC
	46999	21065656	845,80	0,00	382.651,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53402 OC
	46999	21065676	945,42	0,00	383.596,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53511 OC
	46999	21065795	525,02	0,00	384.121,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52509 OC
	46999	21065796	525,02	0,00	384.646,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52512 OC
	46999	21065797	5.445,42	0,00	390.091,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53405 OC
	46999	21065798	525,02	0,00	390.616,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53417 OC
	46999	21065816	525,02	0,00	391.142,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53513 OC
	46999	21065817	4.479,19	0,00	395.621,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53518 OC
27/05/2025	46999	21064783	648,11	0,00	396.269,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33553 OC
	46999	21064785	648,11	0,00	396.917,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33555 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21064786	648,11	0,00	397.565,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33557 OC
	46999	21064936	648,11	0,00	398.213,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33560 OC
	46999	21064937	936,58	0,00	399.150,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33571 OC
	46999	21065022	15.060,00	0,00	414.210,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23282 OC 145559
	46999	21065097	648,11	0,00	414.858,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33556 OC
	46999	21065098	561,66	0,00	415.419,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33562 OC
	46999	21065099	648,11	0,00	416.068,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33569 OC
	46999	21065237	1.950,00	0,00	418.018,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26982 OC
	46999	21065238	1.950,00	0,00	419.968,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26983 OC
	46999	21065385	648,11	0,00	420.616,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33568 OC
	46999	21065386	936,58	0,00	421.552,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33570 OC
	46999	21065559	1.150,16	0,00	422.702,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27000 OC
	46999	21065560	1.150,16	0,00	423.853,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27001 OC
	46999	21065564	648,11	0,00	424.501,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33564 OC
	46999	21065565	905,90	0,00	425.407,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33565 OC
	46999	21065566	1.744,50	0,00	427.151,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33566 OC
	46999	21065705	648,11	0,00	427.799,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33554 OC
	46999	21065707	648,11	0,00	428.447,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33574 OC
	46999	21065853	1.950,00	0,00	430.397,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26999 OC
	46999	21065854	299,90	0,00	430.697,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33573 OC
28/05/2025	46999	21064746	1.096,39	0,00	431.794,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33619 OC
	46999	21064883	299,90	0,00	432.094,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33575 OC
	46999	21065198	1.096,39	0,00	433.190,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33628

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					OC	
28/05/2025	46999	21065357	648,11	0,00	433.838,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33621
					OC	
	46999	21065369	4.100,00	0,00	437.938,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122215 OC 145790
	46999	21065493	224,80	0,00	438.163,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33620
					OC	
	46999	21065516	534,97	0,00	438.698,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33622
					OC	
	46999	21065517	561,66	0,00	439.259,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33624
					OC	
	46999	21065669	648,11	0,00	439.908,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33623
					OC	
	46999	21065670	299,90	0,00	440.207,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33625
					OC	
	46999	21065671	648,11	0,00	440.856,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33626
					OC	
	46999	21065814	148,40	0,00	441.004,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33629
					OC	
29/05/2025	46999	21064907	648,11	0,00	441.652,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33680
					OC	
	46999	21064908	176,11	0,00	441.828,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33684
					OC	
	46999	21064909	648,11	0,00	442.476,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33683
					OC	
	46999	21065060	243,79	0,00	442.720,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33632
					OC	
	46999	21065208	577,00	0,00	443.297,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50406 OC
	46999	21065210	936,58	0,00	444.234,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33630
					OC	
	46999	21065211	648,11	0,00	444.882,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33679
					OC	
	46999	21065364	577,00	0,00	445.459,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52204 OC
	46999	21065365	936,58	0,00	446.395,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33633
					OC	
	46999	21065521	1.096,39	0,00	447.492,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33631
					OC	
	46999	21065522	648,11	0,00	448.140,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33634
					OC	
	46999	21065523	905,90	0,00	449.046,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33682
					OC	
	46999	21065678	936,58	0,00	449.982,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33677

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
29/05/2025	46999	21065679	299,90	0,00	450.282,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33685
					OC
	46999	21065820	561,66	0,00	450.844,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33635
					OC
30/05/2025	46999	21064758	1.950,00	0,00	452.794,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27059 OC
	46999	21065100	1.950,00	0,00	454.744,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27063 OC
	46999	21065202	154,38	0,00	454.898,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33786
					OC
	46999	21065203	1.950,00	0,00	456.848,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27060 OC
	46999	21065233	154,38	0,00	457.003,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33783
					OC
	46999	21065239	1.950,00	0,00	458.953,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27062 OC
	46999	21065374	648,11	0,00	459.601,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33779
					OC
	46999	21065375	905,90	0,00	460.507,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33782
					OC
	46999	21065383	90,29	0,00	460.597,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33688
					OC
	46999	21065384	1.150,16	0,00	461.747,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27061 OC
	46999	21065519	936,58	0,00	462.684,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33784
					OC
	46999	21065799	1.150,16	0,00	463.834,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27058 OC
	46999	21065842	1.096,39	0,00	464.930,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33778
					OC
	46999	21065843	648,11	0,00	465.578,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33781
					OC
	46999	21065852	288,71	0,00	465.867,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33687
					OC
31/05/2025	46421	20818036	0,00	37.060,90	428.806,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.361,31	0,00	432.167,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	3.000,00	0,00	435.167,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.399,21	0,00	436.567,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	672,26	0,00	437.239,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	7.469,20	0,00	444.708,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	388,79	0,00	445.097,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.450,88	0,00	446.548,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	2.929,64	0,00	449.477,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818036	2.958,04	0,00	452.436,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	5.916,67	0,00	458.352,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	4.550,11	0,00	462.902,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.464,82	0,00	464.367,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	1.500,00	0,00	465.867,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818037	0,00	7.440,00	458.427,61 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.30481
	46421	20818044	0,00	350.623,38	107.804,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818059	0,00	386,36	107.417,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818087	0,00	242,45	107.175,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818223	0,00	50,40	107.125,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818299	50,00	0,00	107.175,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818303	0,00	259,20	106.915,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818306	1.229,57	0,00	108.145,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819767	2.034,64	0,00	110.180,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819809	14.938,40	0,00	125.118,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819829	259,20	0,00	125.377,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819840	50,40	0,00	125.428,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819845	483,63	0,00	125.911,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819885	1.464,82	0,00	127.376,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820028	3.000,00	0,00	130.376,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820029	0,00	85,71	130.290,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820123	175,24	0,00	130.466,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821626	264,36	0,00	130.730,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821627	0,00	650,06	130.080,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821628	0,00	6,73	130.073,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821629	0,00	0,27	130.073,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821630	0,00	1.063,26	129.010,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821631	0,00	1,85	129.008,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821632	0,29	0,00	129.008,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821633	0,00	147,29	128.861,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821634	0,00	192,22	128.668,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821635	0,00	283,96	128.385,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821636	0,00	510,69	127.874,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821638	0,04	0,00	127.874,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 139.078,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			387.800,95	399.004,73	127.874,37 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			387.800,95	399.004,73	127.874,37 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 12.207,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21064822	378,44	0,00	12.585,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85 OC 144221
	46999	21064962	657,36	0,00	13.243,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84 OC 144188
12/05/2025	46999	21064957	646,01	0,00	13.889,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94 OC 144935
19/05/2025	46999	21065444	773,86	0,00	14.663,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 106 OC 145574
31/05/2025	46421	20818036	725,27	0,00	15.388,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	0,00	875,37	14.513,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	56,23	0,00	14.569,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818036	93,87	0,00	14.663,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818080	0,13	0,00	14.663,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818102	0,00	8,59	14.654,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818399	0,33	0,00	14.654,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818493	0,00	1.775,31	12.879,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818494	0,00	0,13	12.879,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818517	8,59	0,00	12.888,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818526	0,00	0,33	12.887,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			3.340,09	2.659,73	12.887,79 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			3.340,09	2.659,73	12.887,79 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 106217 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL

Saldo Anterior: 770.841,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46101	10	0,50	0,00	770.841,84 D VALOR REGUL DESC DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.02315 04/04/2025
	46097	20566099	0,00	6.269,25	764.572,59 D BAIXA DEP. PROC 0010715-60.2023.5.18.0005 RAQUEL OLIV ROSA
	46097	20566099	0,00	2.000,00	762.572,59 D BAIXA DEP. PROC 0010459-73.2021.5.18.0010 ADRIANA L SANTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106217 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL					Saldo Anterior:	770.841,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2025	46097	20566099	0,00	6.332,57	756.240,02 D	BAIXA DEP. PROC 0010206-93.2023.5.18.0017 SIRLENE FER. SOUSA
	46097	20566099	0,00	6.148,19	750.091,83 D	BAIXA DEP. PROC 0010384-27.2022.5.18.0001 ILZIAR A TEIXEIRA
	46097	20566099	0,00	6.148,19	743.943,64 D	BAIXA DEP. PROC 0010282.02.2022.5.18.0002 IRANY S. A MARTINS
	46097	20566099	0,00	6.332,57	737.611,07 D	BAIXA DEP. PROC 0010561-43.2022.5.18.0016 AELSON M C SOUZA
	46097	20566099	0,00	14.889,50	722.721,57 D	BAIXA DEP. PROC 0010797-28.2022.5.18.0005 MARIA GORETH REIS
07/05/2025	46101	1	0,00	616,64	722.104,93 D	VALOR DESCONTADO DE ADRIANA TOTOLU FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLU FERREIRA EDOC 20250003.03140
	46101	2	0,00	2.578,88	719.526,05 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.03140
	46999	21066099	616,64	0,00	720.142,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03140
	46999	21066115	2.578,88	0,00	722.721,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03140
12/05/2025	46101	3	0,00	3.800,71	718.920,86 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA ACP PROC 0011523-35.2023.5.18.0015 SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS ESTADO GOIAS EDOC 20250003.03395
	46999	21066136	3.433,27	0,00	722.354,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03313
	46999	21066137	6.566,73	0,00	728.920,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03263
	46999	21066139	3.800,71	0,00	732.721,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03395
16/05/2025	46101	4	0,00	29.822,40	702.899,17 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010703-86.2022.5.18.0003 KATIA MARTINS EDOC 20250003.03268
	46999	21066237	1.500,00	0,00	704.399,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03420
	46999	21066238	29.822,40	0,00	734.221,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03268
27/05/2025	46999	21066424	5.000,00	0,00	739.221,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03744
29/05/2025	46101	9	0,00	229,86	738.991,71 D	VALOR DESCONTADO BRUNO LUIZ FERREIRA A FAVOR DE FRANCIANE LIMA DA SILVA FERREIRA EDOC 20250003.03764
	46999	21066439	229,86	0,00	739.221,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03764
			53.548,99	85.168,76	739.221,57 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			53.548,99	85.168,76	739.221,57 D	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL

Conta Analítica: 1293 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1293 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2025	46164	20609823	0,00	13.000,00	-13.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397846
	46164	20609824	0,00	13.000,00	-26.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397847
	46164	20609825	0,00	13.000,00	-39.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397849
	46164	20609826	0,00	13.000,00	-52.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397850
	46164	20609827	0,00	13.000,00	-65.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397852
	46164	20609828	0,00	13.000,00	-78.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397853
	46999	21064718	78.000,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 6627 OC 140695
			78.000,00	78.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			78.000,00	78.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065711	383.000,00	0,00	383.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 1263 OC 137413
12/05/2025	46164	20609847	0,00	53.500,00	329.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396426
	46164	20609848	0,00	53.500,00	276.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396427
	46164	20609849	0,00	276.000,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396428
26/05/2025	46422	20824933	2.860,99	0,00	2.860,99 D NOTA DE DOACAO Nº 165877 SÉRIE 1
27/05/2025	46164	20609829	0,00	2.860,99	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397658
			385.860,99	385.860,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			385.860,99	385.860,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2025	46164	20609850	0,00	1.290,00	-1.290,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397041
	46164	20609851	0,00	1.290,00	-2.580,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397042
	46999	21065046	2.580,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1929 OC 144861
			2.580,00	2.580,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.580,00	2.580,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2025	46164	20609841	0,00	61.020,24	-61.020,24 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396986
	46422	20824931	61.020,24	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 84345 SÉRIE 1
			61.020,24	61.020,24	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			61.020,24	61.020,24	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2025	46164	20609842	0,00	5.800,00	-5.800,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397179
	46999	21065549	5.800,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10291 OC 141357
			5.800,00	5.800,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.800,00	5.800,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2025	46164	20609844	0,00	5.500,00	-5.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396928
	46164	20609845	0,00	5.500,00	-11.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396933
	46164	20609846	0,00	5.500,00	-16.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396936
	46422	20824934	16.500,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 41969 SÉRIE 1
16/05/2025	46164	20609830	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397146
	46422	20824939	500,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 31479 SÉRIE 1
19/05/2025	46164	20609843	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397163
	46422	20824937	500,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 29394 SÉRIE 1
26/05/2025	46164	20609831	0,00	3.195,09	-3.195,09 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397607
	46164	20609832	0,00	3.195,09	-6.390,18 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397611
	46164	20609833	0,00	3.195,09	-9.585,27 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397612
	46164	20609834	0,00	3.195,09	-12.780,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397613
	46164	20609835	0,00	3.195,09	-15.975,45 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397614
	46164	20609836	0,00	3.195,09	-19.170,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397615
	46164	20609837	0,00	3.195,09	-22.365,63 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397616
	46164	20609838	0,00	3.195,09	-25.560,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397617
	46164	20609839	0,00	3.195,09	-28.755,81 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397618

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2025	46164	20609840	0,00	3.195,11	-31.950,92 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397619
	46422	20824940	31.950,92	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 31251 SÉRIE 1
			49.450,92	49.450,92	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			49.450,92	49.450,92	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 104.188.028,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46124	20586203	0,00	4.364.131,62	99.823.897,21 D RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO REF MAI/2
	46124	20586203	0,00	20.162.282,72	79.661.614,49 D RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 CUSTEIO - EM 02-05-2025
09/05/2025	46124	20586203	0,00	1.000.000,00	78.661.614,49 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025
	46124	20586203	0,00	37.122,69	78.624.491,80 D RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 - RESID MEDICA
	46124	20586203	4.364.131,62	0,00	82.988.623,42 D PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 05-25
	46124	20586203	0,00	4.000.000,00	78.988.623,42 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025
	46124	20586203	0,00	550,00	78.988.073,42 D RECEB REPASSE CG SES REF. 01-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025
	46124	20586203	0,00	379.072,94	78.609.000,48 D RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 FUNDO RESCISORI 09/05/2025
	46124	20586203	0,00	620.927,06	77.988.073,42 D RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025
27/05/2025	46124	20586203	0,00	829.973,43	77.158.099,99 D RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM ABRIL-2025
	46124	20586203	829.973,43	0,00	77.988.073,42 D PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG ABR-2025
			5.194.105,05	31.394.060,46	77.988.073,42 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.194.105,05	31.394.060,46	77.988.073,42 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.081.025,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2025	46164	20609812	75,67	0,00	21.081.101,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397043
	46164	20609813	75,67	0,00	21.081.176,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397044
	46164	20609814	75,67	0,00	21.081.252,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397045
	46164	20609815	75,67	0,00	21.081.328,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397046
	46164	20609816	75,67	0,00	21.081.403,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397047
	46164	20609817	75,67	0,00	21.081.479,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397053
	46164	20609818	75,67	0,00	21.081.555,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397054
	46164	20609819	75,67	0,00	21.081.630,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397055
	46164	20609820	75,67	0,00	21.081.706,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397056

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.081.025,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2025	46164	20609821	75,67	0,00	21.081.782,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397057
	46164	20609822	75,67	0,00	21.081.858,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397058
	46164	20609850	1.290,00	0,00	21.083.148,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397041
	46164	20609851	1.290,00	0,00	21.084.438,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397042
16/05/2025	46165	20609855	0,00	75,67	21.084.362,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397043
	46165	20609856	0,00	75,67	21.084.286,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397044
	46165	20609857	0,00	75,67	21.084.210,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397045
	46165	20609858	0,00	75,67	21.084.135,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397046
	46165	20609859	0,00	75,67	21.084.059,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397047
	46165	20609860	0,00	75,67	21.083.983,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397053
	46165	20609861	0,00	75,67	21.083.908,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397054
	46165	20609862	0,00	75,67	21.083.832,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397055
	46165	20609863	0,00	75,67	21.083.756,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397056
	46165	20609864	0,00	75,67	21.083.681,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397057
	46165	20609865	0,00	75,67	21.083.605,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397058
28/05/2025	46164	20609823	13.000,00	0,00	21.096.605,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397846
	46164	20609824	13.000,00	0,00	21.109.605,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397847
	46164	20609825	13.000,00	0,00	21.122.605,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397849
	46164	20609826	13.000,00	0,00	21.135.605,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397850
	46164	20609827	13.000,00	0,00	21.148.605,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397852
	46164	20609828	13.000,00	0,00	21.161.605,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397853
			81.412,37	832,37	21.161.605,63 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			81.412,37	832,37	21.161.605,63 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.026.657,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2025	46164	20609847	53.500,00	0,00	5.080.157,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396426
	46164	20609848	53.500,00	0,00	5.133.657,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396427
	46164	20609849	276.000,00	0,00	5.409.657,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396428
			383.000,00	0,00	5.409.657,52 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			383.000,00	0,00	5.409.657,52 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.505.543,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2025	46164	20609842	5.800,00	0,00	6.511.343,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397179
			5.800,00	0,00	6.511.343,40 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.800,00	0,00	6.511.343,40 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.048.098,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2025	46165	20609872	0,00	61.443,00	1.986.655,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87271
	46165	20609873	0,00	27.148,69	1.959.506,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158014
14/05/2025	46164	20609841	61.020,24	0,00	2.020.527,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396986
	46164	20609844	5.500,00	0,00	2.026.027,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396928
	46164	20609845	5.500,00	0,00	2.031.527,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396933
	46164	20609846	5.500,00	0,00	2.037.027,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396936
	46165	20609871	0,00	8.000,00	2.029.027,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133095
	46165	20609874	0,00	8.000,00	2.021.027,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133083
	46165	20609875	0,00	8.000,00	2.013.027,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133078
			77.520,24	112.591,69	2.013.027,18 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			77.520,24	112.591,69	2.013.027,18 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.327.313,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	46165	20609867	0,00	2.492,28	1.324.821,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125835
	46165	20609868	0,00	2.492,28	1.322.328,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125840
	46165	20609869	0,00	2.393,88	1.319.934,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131036
16/05/2025	46164	20609830	500,00	0,00	1.320.434,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397146
19/05/2025	46164	20609843	500,00	0,00	1.320.934,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397163
26/05/2025	46164	20609831	3.195,09	0,00	1.324.130,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397607
	46164	20609832	3.195,09	0,00	1.327.325,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397611
	46164	20609833	3.195,09	0,00	1.330.520,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397612
	46164	20609834	3.195,09	0,00	1.333.715,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397613
	46164	20609835	3.195,09	0,00	1.336.910,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397614
	46164	20609836	3.195,09	0,00	1.340.105,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397615

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.327.313,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2025	46164	20609837	3.195,09	0,00	1.343.300,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397616
	46164	20609838	3.195,09	0,00	1.346.495,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397617
	46164	20609839	3.195,09	0,00	1.349.690,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397618
	46164	20609840	3.195,11	0,00	1.352.885,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397619
27/05/2025	46164	20609829	2.860,99	0,00	1.355.746,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397658
			35.811,91	7.378,44	1.355.746,88 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			35.811,91	7.378,44	1.355.746,88 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 175.280,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2025	46165	20609854	0,00	2.743,87	172.536,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30308
27/05/2025	46165	20609866	0,00	4.626,70	167.909,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83547
			0,00	7.370,57	167.909,98 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	7.370,57	167.909,98 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21064796	1.210,80	0,00	1.356.503,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119669 OC
	46999	21064945	1.210,80	0,00	1.357.714,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119668 OC
	46999	21065003	1.210,80	0,00	1.358.925,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119206 OC
	46999	21065109	1.210,80	0,00	1.360.136,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119840 OC
	46999	21065254	1.210,80	0,00	1.361.346,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119670 OC
	46999	21065308	1.210,80	0,00	1.362.557,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119846 OC
	46999	21065455	1.210,80	0,00	1.363.768,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119845 OC
	46999	21065584	590,00	0,00	1.364.358,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119681 OC
	46999	21065754	620,80	0,00	1.364.979,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119842 OC
	46999	21065864	620,80	0,00	1.365.600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119839 OC
	46999	21065912	1.210,80	0,00	1.366.810,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119841 OC
	46999	21065913	1.210,80	0,00	1.368.021,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119843 OC
	46999	21065914	1.180,00	0,00	1.369.201,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119844 OC
05/05/2025	46999	21064799	4.200,00	0,00	1.373.401,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 495278 OC
	46999	21064800	3.262,28	0,00	1.376.663,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21097 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21064801	5.910,67	0,00	1.382.574,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21780 OC
	46999	21064805	2.500,00	0,00	1.385.074,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511889 OC
	46999	21064840	660,00	0,00	1.385.734,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507927 OC
	46999	21064841	660,00	0,00	1.386.394,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508340 OC
	46999	21064842	660,00	0,00	1.387.054,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508354 OC
	46999	21064843	1.980,00	0,00	1.389.034,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508362 OC
	46999	21064846	460,00	0,00	1.389.494,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513106 OC
	46999	21064959	1.320,00	0,00	1.390.814,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508656 OC
	46999	21064989	660,00	0,00	1.391.474,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508355 OC
	46999	21065000	710,00	0,00	1.392.184,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514022 OC
	46999	21065110	4.350,00	0,00	1.396.534,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511942 OC
	46999	21065117	660,00	0,00	1.397.194,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508658 OC
	46999	21065246	1.320,00	0,00	1.398.514,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508653 OC
	46999	21065257	660,00	0,00	1.399.174,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508649 OC
	46999	21065267	660,00	0,00	1.399.834,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508881 OC
	46999	21065297	660,00	0,00	1.400.494,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508359 OC
	46999	21065304	1.170,00	0,00	1.401.664,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513107 OC
	46999	21065405	4.350,00	0,00	1.406.014,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511931 OC
	46999	21065406	4.350,00	0,00	1.410.364,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511940 OC
	46999	21065412	660,00	0,00	1.411.024,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508882 OC
	46999	21065440	1.320,00	0,00	1.412.344,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508645 OC
	46999	21065587	3.800,00	0,00	1.416.144,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16833 OC
	46999	21065620	460,00	0,00	1.416.604,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514018 OC
	46999	21065750	460,00	0,00	1.417.064,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513108

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
05/05/2025	46999	21065751	460,00	0,00	1.417.524,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513109 OC
	46999	21065870	4.350,00	0,00	1.421.874,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 499475 OC
	46999	21065871	613,89	0,00	1.422.488,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20830 OC
	46999	21065900	660,00	0,00	1.423.148,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508336 OC
	46999	21065901	1.320,00	0,00	1.424.468,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508356 OC
	46999	21065902	1.320,00	0,00	1.425.788,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508358 OC
	46999	21065908	460,00	0,00	1.426.248,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514017 OC
06/05/2025	46999	21064789	39.626,00	0,00	1.465.874,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183775 OC
	46999	21064806	1.320,00	0,00	1.467.194,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509247 OC
	46999	21064833	1.620,00	0,00	1.468.814,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184442 OC
	46999	21064834	810,00	0,00	1.469.624,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184474 OC
	46999	21064942	30.671,00	0,00	1.500.295,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184054 OC
	46999	21064949	660,00	0,00	1.500.955,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509955 OC
	46999	21064950	660,00	0,00	1.501.615,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509956 OC
	46999	21064951	660,00	0,00	1.502.275,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509958 OC
	46999	21064952	660,00	0,00	1.502.935,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509972 OC
	46999	21064984	660,00	0,00	1.503.595,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509220 OC
	46999	21064985	810,00	0,00	1.504.405,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184440 OC
	46999	21064987	1.320,00	0,00	1.505.725,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510917 OC
	46999	21064988	660,00	0,00	1.506.385,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510924 OC
	46999	21065111	660,00	0,00	1.507.045,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509246 OC
	46999	21065112	660,00	0,00	1.507.705,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509944 OC
	46999	21065135	1.320,00	0,00	1.509.025,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510746 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21065250	810,00	0,00	1.509.835,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184035 OC
	46999	21065261	660,00	0,00	1.510.495,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509779 OC
	46999	21065287	660,00	0,00	1.511.155,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509239 OC
	46999	21065288	20.731,00	0,00	1.531.886,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184150 OC
	46999	21065289	810,00	0,00	1.532.696,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184441 OC
	46999	21065292	1.320,00	0,00	1.534.016,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510748 OC
	46999	21065293	660,00	0,00	1.534.676,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510749 OC
	46999	21065294	660,00	0,00	1.535.336,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510886 OC
	46999	21065295	1.320,00	0,00	1.536.656,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510888 OC
	46999	21065296	1.320,00	0,00	1.537.976,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510936 OC
	46999	21065393	2.690,00	0,00	1.540.666,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184053 OC
	46999	21065407	660,00	0,00	1.541.326,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509812 OC
	46999	21065408	660,00	0,00	1.541.986,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509950 OC
	46999	21065409	1.320,00	0,00	1.543.306,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509976 OC
	46999	21065433	660,00	0,00	1.543.966,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510892 OC
	46999	21065434	660,00	0,00	1.544.626,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510913 OC
	46999	21065435	660,00	0,00	1.545.286,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510915 OC
	46999	21065436	660,00	0,00	1.545.946,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510935 OC
	46999	21065437	660,00	0,00	1.546.606,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510938 OC
	46999	21065438	1.320,00	0,00	1.547.926,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510941 OC
	46999	21065573	29.231,00	0,00	1.577.157,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183997 OC
	46999	21065574	20.731,00	0,00	1.597.888,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183998 OC
	46999	21065607	27.550,00	0,00	1.625.438,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298 OC
	46999	21065608	660,00	0,00	1.626.098,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510897 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21065609	2.640,00	0,00	1.628.738,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510918 OC
	46999	21065610	1.320,00	0,00	1.630.058,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510927 OC
	46999	21065619	1.320,00	0,00	1.631.378,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509978 OC
	46999	21065710	12.000,00	0,00	1.643.378,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184034 OC
	46999	21065722	660,00	0,00	1.644.038,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509948 OC
	46999	21065739	1.320,00	0,00	1.645.358,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508886 OC
	46999	21065740	1.320,00	0,00	1.646.678,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508889 OC
	46999	21065741	660,00	0,00	1.647.338,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509237 OC
	46999	21065742	810,00	0,00	1.648.148,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184439 OC
	46999	21065743	810,00	0,00	1.648.958,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184475 OC
	46999	21065746	1.320,00	0,00	1.650.278,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510751 OC
	46999	21065873	1.320,00	0,00	1.651.598,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509776 OC
	46999	21065874	660,00	0,00	1.652.258,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509791 OC
	46999	21065875	1.320,00	0,00	1.653.578,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509954 OC
	46999	21065895	660,00	0,00	1.654.238,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509238 OC
	46999	21065896	12.000,00	0,00	1.666.238,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184443 OC
	46999	21065897	12.000,00	0,00	1.678.238,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184444 OC
	46999	21065898	660,00	0,00	1.678.898,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510744 OC
	46999	21065899	660,00	0,00	1.679.558,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510934 OC
07/05/2025	46999	21064790	660,00	0,00	1.680.218,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510945 OC
	46999	21064794	660,00	0,00	1.680.878,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511348 OC
	46999	21064802	660,00	0,00	1.681.538,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514134 OC
	46999	21064803	660,00	0,00	1.682.198,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514126 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21064817	660,00	0,00	1.682.858,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512446 OC
	46999	21064818	1.320,00	0,00	1.684.178,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512464 OC
	46999	21064825	660,00	0,00	1.684.838,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512770 OC
	46999	21064939	660,00	0,00	1.685.498,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512781 OC
	46999	21064940	660,00	0,00	1.686.158,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511326 OC
	46999	21064946	1.320,00	0,00	1.687.478,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511375 OC
	46999	21064948	660,00	0,00	1.688.138,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514140 OC
	46999	21064963	660,00	0,00	1.688.798,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512774 OC
	46999	21064971	1.980,00	0,00	1.690.778,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514766 OC
	46999	21064972	660,00	0,00	1.691.438,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514756 OC
	46999	21064973	660,00	0,00	1.692.098,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514142 OC
	46999	21064975	660,00	0,00	1.692.758,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514775 OC
	46999	21064976	660,00	0,00	1.693.418,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514774 OC
	46999	21065103	660,00	0,00	1.694.078,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514097 OC
	46999	21065104	1.320,00	0,00	1.695.398,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513417 OC
	46999	21065105	660,00	0,00	1.696.058,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511342 OC
	46999	21065108	660,00	0,00	1.696.718,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511369 OC
	46999	21065121	660,00	0,00	1.697.378,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512747 OC
	46999	21065129	660,00	0,00	1.698.038,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514763 OC
	46999	21065131	1.320,00	0,00	1.699.358,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514790 OC
	46999	21065248	660,00	0,00	1.700.018,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514106 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21065249	1.980,00	0,00	1.701.998,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511296 OC
	46999	21065253	660,00	0,00	1.702.658,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511692 OC
	46999	21065256	660,00	0,00	1.703.318,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512439 OC
	46999	21065259	660,00	0,00	1.703.978,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514133 OC
	46999	21065260	660,00	0,00	1.704.638,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514128 OC
	46999	21065268	660,00	0,00	1.705.298,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512444 OC
	46999	21065273	1.980,00	0,00	1.707.278,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512778 OC
	46999	21065280	1.320,00	0,00	1.708.598,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514762 OC
	46999	21065281	660,00	0,00	1.709.258,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514791 OC
	46999	21065389	660,00	0,00	1.709.918,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514113 OC
	46999	21065390	660,00	0,00	1.710.578,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514111 OC
	46999	21065392	660,00	0,00	1.711.238,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511292 OC
	46999	21065396	660,00	0,00	1.711.898,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511346 OC
	46999	21065400	1.320,00	0,00	1.713.218,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511365 OC
	46999	21065401	660,00	0,00	1.713.878,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511371 OC
	46999	21065403	660,00	0,00	1.714.538,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514131 OC
	46999	21065404	1.320,00	0,00	1.715.858,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514115 OC
	46999	21065413	660,00	0,00	1.716.518,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512460 OC
	46999	21065414	1.320,00	0,00	1.717.838,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512521 OC
	46999	21065422	1.320,00	0,00	1.719.158,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512522 OC
	46999	21065426	660,00	0,00	1.719.818,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514779 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21065570	1.320,00	0,00	1.721.138,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513416 OC
	46999	21065571	1.980,00	0,00	1.723.118,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513413 OC
	46999	21065572	660,00	0,00	1.723.778,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513412 OC
	46999	21065575	660,00	0,00	1.724.438,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511345 OC
	46999	21065579	660,00	0,00	1.725.098,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511379 OC
	46999	21065580	1.320,00	0,00	1.726.418,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511695 OC
	46999	21065581	660,00	0,00	1.727.078,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511696 OC
	46999	21065582	1.320,00	0,00	1.728.398,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511697 OC
	46999	21065583	1.320,00	0,00	1.729.718,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511702 OC
	46999	21065593	660,00	0,00	1.730.378,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512458 OC
	46999	21065600	660,00	0,00	1.731.038,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512763 OC
	46999	21065601	660,00	0,00	1.731.698,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512777 OC
	46999	21065605	1.980,00	0,00	1.733.678,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514769 OC
	46999	21065708	1.320,00	0,00	1.734.998,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514104 OC
	46999	21065709	660,00	0,00	1.735.658,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511300 OC
	46999	21065716	1.320,00	0,00	1.736.978,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511355 OC
	46999	21065719	660,00	0,00	1.737.638,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512435 OC
	46999	21065720	1.320,00	0,00	1.738.958,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514141 OC
	46999	21065721	660,00	0,00	1.739.618,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514114 OC
	46999	21065727	660,00	0,00	1.740.278,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512450 OC
	46999	21065728	1.980,00	0,00	1.742.258,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512462 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21065859	1.320,00	0,00	1.743.578,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511330 OC
	46999	21065866	660,00	0,00	1.744.238,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512441 OC
	46999	21065872	1.320,00	0,00	1.745.558,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514116 OC
	46999	21065877	1.320,00	0,00	1.746.878,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512457 OC
	46999	21065882	660,00	0,00	1.747.538,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512773 OC
	46999	21065889	660,00	0,00	1.748.198,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514772 OC
	46999	21065890	1.320,00	0,00	1.749.518,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514768 OC
19/05/2025	46999	21064728	460,00	0,00	1.749.978,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516538 OC
	46999	21065014	590,00	0,00	1.750.568,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120434 OC
	46999	21065081	1.210,80	0,00	1.751.779,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120430 OC
	46999	21065082	1.800,80	0,00	1.753.580,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120432 OC
	46999	21065083	460,00	0,00	1.754.040,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515085 OC
	46999	21065163	460,00	0,00	1.754.500,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517691 OC
	46999	21065226	1.210,80	0,00	1.755.710,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120431 OC
	46999	21065227	1.210,80	0,00	1.756.921,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120433 OC
	46999	21065326	460,00	0,00	1.757.381,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516537 OC
	46999	21065638	460,00	0,00	1.757.841,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516532 OC
	46999	21065781	460,00	0,00	1.758.301,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516509 OC
	46999	21065782	1.170,00	0,00	1.759.471,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516531 OC
20/05/2025	46999	21064715	1.320,00	0,00	1.760.791,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517453 OC
	46999	21064735	660,00	0,00	1.761.451,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512788 OC
	46999	21064755	613,89	0,00	1.762.065,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711 OC
	46999	21064771	1.320,00	0,00	1.763.385,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517201 OC
	46999	21064777	660,00	0,00	1.764.045,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513395

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
20/05/2025	46999	21064852	1.320,00	0,00	1.765.365,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517420
					OC
	46999	21064871	1.980,00	0,00	1.767.345,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512786
					OC
	46999	21064897	460,00	0,00	1.767.805,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517714
					OC
	46999	21064898	613,89	0,00	1.768.419,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22270 OC
	46999	21064900	810,00	0,00	1.769.229,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184997 OC
	46999	21064916	1.320,00	0,00	1.770.549,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515445
					OC
	46999	21064924	660,00	0,00	1.771.209,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512837
					OC
	46999	21065011	1.980,00	0,00	1.773.189,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517203
					OC
	46999	21065012	660,00	0,00	1.773.849,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517424
					OC
	46999	21065028	1.320,00	0,00	1.775.169,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512798
					OC
	46999	21065049	4.350,00	0,00	1.779.519,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 513799 OC
	46999	21065072	1.980,00	0,00	1.781.499,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515453
					OC
	46999	21065073	660,00	0,00	1.782.159,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515460
					OC
	46999	21065074	660,00	0,00	1.782.819,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515481
					OC
	46999	21065076	660,00	0,00	1.783.479,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516140
					OC
	46999	21065077	660,00	0,00	1.784.139,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517454
					OC
	46999	21065091	1.320,00	0,00	1.785.459,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512842
					OC
	46999	21065092	660,00	0,00	1.786.119,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513364
					OC
	46999	21065093	1.980,00	0,00	1.788.099,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513393
					OC
	46999	21065094	660,00	0,00	1.788.759,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513398
					OC
	46999	21065169	660,00	0,00	1.789.419,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512796
					OC
	46999	21065219	1.320,00	0,00	1.790.739,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515422

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
20/05/2025	46999	21065220	1.320,00	0,00	1.792.059,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515440
	46999	21065221	660,00	0,00	1.792.719,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515462
	46999	21065222	1.320,00	0,00	1.794.039,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516430
	46999	21065223	1.320,00	0,00	1.795.359,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517197
	46999	21065315	1.320,00	0,00	1.796.679,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517204
	46999	21065316	1.980,00	0,00	1.798.659,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517205
	46999	21065317	660,00	0,00	1.799.319,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517422
	46999	21065318	660,00	0,00	1.799.979,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517444
	46999	21065319	1.980,00	0,00	1.801.959,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517450
	46999	21065320	1.980,00	0,00	1.803.939,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517452
	46999	21065331	460,00	0,00	1.804.399,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516511
	46999	21065352	5.296,78	0,00	1.809.696,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22010 OC
	46999	21065353	3.800,00	0,00	1.813.496,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17838 OC
	46999	21065354	20.536,00	0,00	1.834.032,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184857 OC
	46999	21065371	660,00	0,00	1.834.692,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515479
	46999	21065372	1.320,00	0,00	1.836.012,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516158
	46999	21065461	1.320,00	0,00	1.837.332,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517425
	46999	21065462	1.980,00	0,00	1.839.312,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517442
	46999	21065481	1.320,00	0,00	1.840.632,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512792
	46999	21065482	660,00	0,00	1.841.292,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512797
	46999	21065483	660,00	0,00	1.841.952,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512836
	46999	21065510	613,89	0,00	1.842.566,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22713 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21065511	1.841,67	0,00	1.844.407,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23200 OC
	46999	21065512	810,00	0,00	1.845.217,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184806 OC
	46999	21065513	1.320,00	0,00	1.846.537,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512782 OC
	46999	21065536	1.980,00	0,00	1.848.517,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515433 OC
	46999	21065537	660,00	0,00	1.849.177,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515437 OC
	46999	21065538	660,00	0,00	1.849.837,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515465 OC
	46999	21065541	660,00	0,00	1.850.497,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516135 OC
	46999	21065542	1.320,00	0,00	1.851.817,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517098 OC
	46999	21065543	660,00	0,00	1.852.477,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517195 OC
	46999	21065544	660,00	0,00	1.853.137,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517200 OC
	46999	21065545	1.320,00	0,00	1.854.457,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517202 OC
	46999	21065552	660,00	0,00	1.855.117,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513366 OC
	46999	21065553	660,00	0,00	1.855.777,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513394 OC
	46999	21065554	2.640,00	0,00	1.858.417,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513399 OC
	46999	21065555	660,00	0,00	1.859.077,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515404 OC
	46999	21065628	1.980,00	0,00	1.861.057,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517451 OC
	46999	21065665	4.200,00	0,00	1.865.257,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 513777 OC
	46999	21065666	660,00	0,00	1.865.917,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512785 OC
	46999	21065689	1.320,00	0,00	1.867.237,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515421 OC
	46999	21065690	1.320,00	0,00	1.868.557,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515478 OC
	46999	21065691	660,00	0,00	1.869.217,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516130 OC
	46999	21065699	660,00	0,00	1.869.877,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512838 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21065700	660,00	0,00	1.870.537,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512841 OC
	46999	21065761	1.320,00	0,00	1.871.857,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517426 OC
	46999	21065786	660,00	0,00	1.872.517,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512790 OC
	46999	21065808	613,89	0,00	1.873.131,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22008 OC
	46999	21065810	810,00	0,00	1.873.941,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184807 OC
	46999	21065833	1.320,00	0,00	1.875.261,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515477 OC
	46999	21065834	660,00	0,00	1.875.921,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516089 OC
	46999	21065835	660,00	0,00	1.876.581,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516141 OC
	46999	21065836	1.320,00	0,00	1.877.901,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517196 OC
	46999	21065837	660,00	0,00	1.878.561,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517199 OC
	46999	21065845	660,00	0,00	1.879.221,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512840 OC
	46999	21065846	660,00	0,00	1.879.881,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515399 OC
	46999	21065847	660,00	0,00	1.880.541,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515408 OC
27/05/2025	46999	21064720	1.210,80	0,00	1.881.752,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121093 OC
	46999	21064855	1.210,80	0,00	1.882.963,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121091 OC
	46999	21064856	460,00	0,00	1.883.423,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518279 OC
	46999	21064917	810,00	0,00	1.884.233,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185369 OC
	46999	21064918	810,00	0,00	1.885.043,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185370 OC
	46999	21065008	3.800,00	0,00	1.888.843,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18273 OC
	46999	21065015	460,00	0,00	1.889.303,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519911 OC
	46999	21065016	710,00	0,00	1.890.013,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519913 OC
	46999	21065075	810,00	0,00	1.890.823,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185326 OC
	46999	21065079	613,89	0,00	1.891.437,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23322 OC
	46999	21065080	1.320,00	0,00	1.892.757,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518101 OC
	46999	21065159	1.170,00	0,00	1.893.927,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518449

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
27/05/2025	46999	21065224	13.778,81	0,00	1.907.705,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251454 OC
	46999	21065373	613,89	0,00	1.908.319,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23325 OC
	46999	21065539	810,00	0,00	1.909.129,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185371 OC
	46999	21065540	12.000,00	0,00	1.921.129,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185372 OC
	46999	21065632	1.210,80	0,00	1.922.340,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121065 OC
	46999	21065633	1.170,00	0,00	1.923.510,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519372 OC
	46999	21065766	1.210,80	0,00	1.924.721,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121064 OC
	46999	21065767	620,80	0,00	1.925.342,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121066 OC
	46999	21065768	1.210,80	0,00	1.926.553,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121092 OC
	46999	21065769	460,00	0,00	1.927.013,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519446 OC
	46999	21065770	460,00	0,00	1.927.473,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519912 OC
	46999	21065915	810,00	0,00	1.928.283,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185325 OC
29/05/2025	46999	21065527	1.210,80	0,00	1.929.493,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121335 OC
	46999	21065821	1.180,00	0,00	1.930.673,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121322 OC
	46999	21065822	1.210,80	0,00	1.931.884,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121323 OC
	46999	21065823	1.210,80	0,00	1.933.095,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121334 OC
31/05/2025	46421	20824395	0,00	532.463,44	1.400.632,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824532	0,00	45.339,20	1.355.292,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46611	20894512	0,00	87.864,58	1.267.428,22 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - COMPL MOV. SALDO
	46611	20894512	0,00	247.354,62	1.020.073,60 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - ENTRADA INSUMOS
	46611	20894512	29.489,20	0,00	1.049.562,80 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - SAIDAS INSUMOS
	46611	20894512	0,00	39.138,00	1.010.424,80 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - DEVOL. FORNECEDOR
			607.291,84	952.159,84	1.010.424,80 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			607.291,84	952.159,84	1.010.424,80 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 580.646,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21064804	3.219,07	0,00	583.865,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201711 OC
	46999	21064850	3.650,64	0,00	587.516,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201709 OC
	46999	21065001	3.650,64	0,00	591.166,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201620 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 580.646,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21065005	3.650,64	0,00	594.817,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201708 OC
	46999	21065307	3.219,07	0,00	598.036,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201616 OC
	46999	21065456	3.650,64	0,00	601.687,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201623 OC
	46999	21065624	3.650,64	0,00	605.337,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201622 OC
	46999	21065910	6.332,00	0,00	611.669,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248631 OC
19/05/2025	46999	21065053	6.332,00	0,00	618.001,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249204 OC
	46999	21065054	3.219,07	0,00	621.220,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201444 OC
	46999	21065672	6.332,00	0,00	627.552,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675 OC
20/05/2025	46999	21064864	3.650,64	0,00	631.203,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202240 OC
	46999	21064865	3.650,64	0,00	634.854,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202331 OC
	46999	21064866	3.650,64	0,00	638.504,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202334 OC
	46999	21064867	3.650,64	0,00	642.155,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925 OC
	46999	21065018	3.650,64	0,00	645.806,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201710 OC
	46999	21065019	3.650,64	0,00	649.456,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202552 OC
	46999	21065020	3.650,64	0,00	653.107,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833 OC
	46999	21065021	3.219,07	0,00	656.326,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202923 OC
	46999	21065166	3.650,64	0,00	659.977,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770 OC
	46999	21065167	3.650,64	0,00	663.627,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202929 OC
	46999	21065641	3.219,07	0,00	666.846,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202335 OC
	46999	21065642	3.650,64	0,00	670.497,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927 OC
	46999	21065784	3.650,64	0,00	674.148,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202566 OC
	46999	21065809	15.850,00	0,00	689.998,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99655 OC
27/05/2025	46999	21064760	3.650,64	0,00	693.648,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203485 OC
	46999	21065064	3.650,64	0,00	697.299,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203666 OC
	46999	21065162	3.650,64	0,00	700.949,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203478 OC
	46999	21065205	3.219,07	0,00	704.169,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203484 OC
	46999	21065360	3.650,64	0,00	707.819,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203483 OC
	46999	21065361	3.650,64	0,00	711.470,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203653 OC
	46999	21065526	3.650,64	0,00	715.120,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203668 OC
	46999	21065674	3.650,64	0,00	718.771,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203482 OC
	46999	21065681	3.219,07	0,00	721.990,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203673 OC
	46999	21065815	3.497,93	0,00	725.488,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203486 OC
29/05/2025	46999	21064740	3.650,64	0,00	729.139,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203927 OC
	46999	21065032	3.650,64	0,00	732.789,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203926 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 580.646,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2025	46999	21065368	3.219,07	0,00	736.008,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203919 OC
	46999	21065528	8.500,00	0,00	744.508,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252590 OC
	46999	21065648	3.497,93	0,00	748.006,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203925 OC
	46999	21065794	3.497,93	0,00	751.504,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203924 OC
31/05/2025	46421	20824396	0,00	170.858,35	580.646,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46613	20894532	2.831,39	0,00	583.477,81 D MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025 - ENTRADA INSUMOS
	46613	20894532	0,00	29.489,20	553.988,61 D MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025 - SAIDA INSUMOS
	46613	20894532	5.167,76	0,00	559.156,37 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05/2025 - COMPL MOV SALDO
	46613	20894532	0,00	2.545,63	556.610,74 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR
			178.857,50	202.893,18	556.610,74 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			178.857,50	202.893,18	556.610,74 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 9.312.747,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46583	20893257	2.485.429,30	0,00	11.798.176,42 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 05-2025
			2.485.429,30	0,00	11.798.176,42 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.485.429,30	0,00	11.798.176,42 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 2.700.696,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46583	20893257	720.774,50	0,00	3.421.471,16 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 05-2025
			720.774,50	0,00	3.421.471,16 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			720.774,50	0,00	3.421.471,16 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 928.274,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46583	20893257	248.542,93	0,00	1.176.817,69 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 05-2025
			248.542,93	0,00	1.176.817,69 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			248.542,93	0,00	1.176.817,69 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 454.521,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46583	20893257	124.271,47	0,00	578.793,00 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 05-2025
			124.271,47	0,00	578.793,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			124.271,47	0,00	578.793,00 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46101	8	35.600,00	0,00	9.912.944,88 C BAIXA NF 49736 DE 27/04/2024 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC - COD 158504
	46274	20705051	0,00	90,00	9.913.034,88 C PAGTO DIF NF 116167 HOSPDROGAS 14/04/25 - 12540,00 X 12450,0
	46274	20705051	0,00	1.580,00	9.914.614,88 C PAGTO 11/04/25 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 ARTHR
	46274	20705051	0,00	1.300,00	9.915.914,88 C PAGTO 11/04/25 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 MATHEU
	46274	20705051	0,00	1.300,00	9.917.214,88 C PAGTO 11/04/22 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 MEQUIS
02/05/2025	46999	21064788	0,00	3.308,10	9.920.522,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2586 OC 144052
	46999	21064791	0,00	580,00	9.921.102,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26050 OC 144047
	46999	21064792	0,00	459,29	9.921.562,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677818 OC
	46999	21064793	0,00	154,38	9.921.716,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677819 OC
	46999	21064795	0,00	1.950,00	9.923.666,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26842 OC
	46999	21064796	0,00	1.210,80	9.924.877,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119669 OC
	46999	21064797	0,00	105.731,88	10.030.609,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136720 OC 144122
	46999	21064820	0,00	3.055,50	10.033.664,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95456 OC 141725
	46999	21064938	0,00	346,56	10.034.011,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227067 OC 136737
	46999	21064943	0,00	308,76	10.034.320,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677824 OC
	46999	21064944	0,00	126,42	10.034.446,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677826 OC
	46999	21064945	0,00	1.210,80	10.035.657,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119668 OC
	46999	21065003	0,00	1.210,80	10.036.868,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119206 OC
	46999	21065101	0,00	4.083,20	10.040.951,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228335 OC 144124
	46999	21065102	0,00	1.540,00	10.042.491,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227069 OC 141664
	46999	21065106	0,00	3.600,00	10.046.091,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277095 OC 143889
	46999	21065107	0,00	1.395,00	10.047.486,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10586 OC 144054
	46999	21065109	0,00	1.210,80	10.048.697,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119840 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065133	0,00	220,00	10.048.917,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227068 OC 141818
	46999	21065241	0,00	424,08	10.049.341,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15190 OC 141389
	46999	21065243	0,00	1.520,00	10.050.861,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253103 OC 144121
	46999	21065245	0,00	2.500,00	10.053.361,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 201045 OC 142341
	46999	21065251	0,00	345,60	10.053.706,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17280 OC 143886
	46999	21065252	0,00	8,05	10.053.714,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677828 OC
	46999	21065254	0,00	1.210,80	10.054.925,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119670 OC
	46999	21065255	0,00	1.285,90	10.056.211,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2588 OC 143501
	46999	21065308	0,00	1.210,80	10.057.422,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119846 OC
	46999	21065312	0,00	17.142,10	10.074.564,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2926 OC
	46999	21065394	0,00	16.800,00	10.091.364,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2589 OC 143499
	46999	21065395	0,00	2.152,80	10.093.517,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15203 OC 142629
	46999	21065398	0,00	63,21	10.093.580,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677830 OC
	46999	21065399	0,00	1.950,00	10.095.530,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26844 OC
	46999	21065402	0,00	14.900,00	10.110.430,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000803 OC 143945
	46999	21065455	0,00	1.210,80	10.111.641,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119845 OC
	46999	21065457	0,00	200,00	10.111.841,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523095 OC
	46999	21065569	0,00	56.160,00	10.168.001,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372338 OC 143268
	46999	21065576	0,00	2.656,25	10.170.657,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849140 OC 143588
	46999	21065577	0,00	7.120,00	10.177.777,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2593 OC 141734
	46999	21065578	0,00	90,29	10.177.867,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677822 OC
	46999	21065584	0,00	590,00	10.178.457,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119681 OC
	46999	21065585	0,00	32.878,32	10.211.336,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000811 OC 144042
	46999	21065595	0,00	4.154,80	10.215.490,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16197 OC 142867
	46999	21065596	0,00	750,00	10.216.240,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 1036 OC 142960
	46999	21065711	0,00	383.000,00	10.599.240,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 1263 OC 137413
	46999	21065712	0,00	10.170,00	10.609.410,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22188 OC 143697
	46999	21065713	0,00	1.307,25	10.610.718,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227495 OC 144086
	46999	21065714	0,00	3.661,46	10.614.379,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 263124 OC 144147

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065715	0,00	324,00	10.614.703,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305347 OC 144050
	46999	21065718	0,00	1.794,00	10.616.497,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227446 OC 144120
	46999	21065754	0,00	620,80	10.617.118,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119842 OC
	46999	21065856	0,00	1.589,00	10.618.707,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15191 OC 141567
	46999	21065861	0,00	577,00	10.619.284,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52123 OC
	46999	21065862	0,00	1.950,00	10.621.234,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26843 OC
	46999	21065864	0,00	620,80	10.621.855,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119839 OC
	46999	21065865	0,00	228,00	10.622.083,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 293550 OC 141721
	46999	21065912	0,00	1.210,80	10.623.294,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119841 OC
	46999	21065913	0,00	1.210,80	10.624.504,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119843 OC
	46999	21065914	0,00	1.180,00	10.625.684,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119844 OC
03/05/2025	46999	21064838	0,00	263,25	10.625.948,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44882 OC 119202
	46999	21065432	0,00	263,25	10.626.211,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44908 OC 119202
05/05/2025	46999	21064799	0,00	4.200,00	10.630.411,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 495278 OC
	46999	21064800	0,00	3.262,28	10.633.673,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21097 OC
	46999	21064801	0,00	5.910,67	10.639.584,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21780 OC
	46999	21064804	0,00	3.219,07	10.642.803,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201711 OC
	46999	21064805	0,00	2.500,00	10.645.303,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511889 OC
	46999	21064826	0,00	1.400,01	10.646.703,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14953 OC 144043
	46999	21064827	0,00	716,80	10.647.420,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 12024 OC 144119
	46999	21064840	0,00	660,00	10.648.080,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507927 OC
	46999	21064841	0,00	660,00	10.648.740,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508340 OC
	46999	21064842	0,00	660,00	10.649.400,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508354 OC
	46999	21064843	0,00	1.980,00	10.651.380,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508362 OC
	46999	21064846	0,00	460,00	10.651.840,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513106 OC
	46999	21064850	0,00	3.650,64	10.655.490,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201709 OC
	46999	21064959	0,00	1.320,00	10.656.810,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508656 OC
	46999	21064989	0,00	660,00	10.657.470,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508355 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21065000	0,00	710,00	10.658.180,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514022 OC
	46999	21065001	0,00	3.650,64	10.661.831,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201620 OC
	46999	21065005	0,00	3.650,64	10.665.482,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201708 OC
	46999	21065110	0,00	4.350,00	10.669.832,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511942 OC
	46999	21065117	0,00	660,00	10.670.492,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508658 OC
	46999	21065246	0,00	1.320,00	10.671.812,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508653 OC
	46999	21065247	0,00	2.997,20	10.674.809,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 35369 OC 140073
	46999	21065257	0,00	660,00	10.675.469,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508649 OC
	46999	21065258	0,00	1.800,00	10.677.269,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 31632 OC 143002
	46999	21065267	0,00	660,00	10.677.929,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508881 OC
	46999	21065297	0,00	660,00	10.678.589,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508359 OC
	46999	21065304	0,00	1.170,00	10.679.759,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513107 OC
	46999	21065307	0,00	3.219,07	10.682.978,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201616 OC
	46999	21065388	0,00	8.448,40	10.691.426,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848700 OC 143376
	46999	21065405	0,00	4.350,00	10.695.776,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511931 OC
	46999	21065406	0,00	4.350,00	10.700.126,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 511940 OC
	46999	21065412	0,00	660,00	10.700.786,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508882 OC
	46999	21065423	0,00	402,88	10.701.189,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64017 OC 143882
	46999	21065440	0,00	1.320,00	10.702.509,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508645 OC
	46999	21065456	0,00	3.650,64	10.706.160,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201623 OC
	46999	21065587	0,00	3.800,00	10.709.960,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16833 OC
	46999	21065620	0,00	460,00	10.710.420,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514018 OC
	46999	21065624	0,00	3.650,64	10.714.070,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201622 OC
	46999	21065717	0,00	263,25	10.714.334,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44860 OC 119202
	46999	21065750	0,00	460,00	10.714.794,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513108 OC
	46999	21065751	0,00	460,00	10.715.254,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513109 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21065860	0,00	49.937,00	10.765.191,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1850433 OC 144051
	46999	21065863	0,00	263,25	10.765.454,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44877 OC 119202
	46999	21065870	0,00	4.350,00	10.769.804,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 499475 OC
	46999	21065871	0,00	613,89	10.770.418,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20830 OC
	46999	21065883	0,00	2.131,20	10.772.549,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30715 OC 140113
	46999	21065900	0,00	660,00	10.773.209,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508336 OC
	46999	21065901	0,00	1.320,00	10.774.529,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508356 OC
	46999	21065902	0,00	1.320,00	10.775.849,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508358 OC
	46999	21065908	0,00	460,00	10.776.309,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514017 OC
	46999	21065910	0,00	6.332,00	10.782.641,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248631 OC
	46999	21066087	540,00	0,00	10.782.101,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234215
	46999	21066091	7.440,00	0,00	10.774.661,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 181800
	46999	21066092	246,00	0,00	10.774.415,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14900
	46999	21066093	1.647,00	0,00	10.772.768,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16147
	46999	21066449	6.000,00	0,00	10.766.768,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/05/2025
	46999	21066450	4.395,00	0,00	10.762.373,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	46999	21066452	3.800,00	0,00	10.758.573,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025
	46999	21066453	3.150,00	0,00	10.755.423,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 05/05/2025
	46999	21066454	577,00	0,00	10.754.846,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	46999	21066456	29,90	0,00	10.754.816,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 05/05/2025
	46999	21066457	36.000,00	0,00	10.718.816,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025
	46999	21066458	558,60	0,00	10.718.258,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	46999	21066459	705,69	0,00	10.717.552,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	46999	21066461	1.362,07	0,00	10.716.190,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066464	4.408,60	0,00	10.711.781,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025
	46999	21066466	11.600,00	0,00	10.700.181,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/05/2025
	46999	21066469	293,90	0,00	10.699.887,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 05/05/2025
	46999	21066470	1.087,00	0,00	10.698.800,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 05/05/2025
	46999	21066471	12.144,60	0,00	10.686.656,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/05/2025
	46999	21066472	660,00	0,00	10.685.996,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066473	660,00	0,00	10.685.336,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066474	660,00	0,00	10.684.676,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066475	660,00	0,00	10.684.016,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066476	660,00	0,00	10.683.356,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066477	660,00	0,00	10.682.696,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066478	660,00	0,00	10.682.036,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066479	660,00	0,00	10.681.376,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066480	660,00	0,00	10.680.716,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066481	660,00	0,00	10.680.056,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066482	660,00	0,00	10.679.396,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066483	660,00	0,00	10.678.736,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066484	1.550,00	0,00	10.677.186,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066485	1.170,00	0,00	10.676.016,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066486	1.090,00	0,00	10.674.926,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066487	460,00	0,00	10.674.466,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066488	4.800,00	0,00	10.669.666,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/05/2025
05/05/2025	46999	21066489	1.950,00	0,00	10.667.716,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	46999	21066490	1.950,00	0,00	10.665.766,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	46999	21066491	1.950,00	0,00	10.663.816,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	46999	21066492	1.950,00	0,00	10.661.866,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	46999	21066493	1.320,00	0,00	10.660.546,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066494	1.320,00	0,00	10.659.226,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066495	1.320,00	0,00	10.657.906,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066496	1.320,00	0,00	10.656.586,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066497	1.320,00	0,00	10.655.266,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066498	1.320,00	0,00	10.653.946,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066499	1.320,00	0,00	10.652.626,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066500	1.320,00	0,00	10.651.306,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066501	1.320,00	0,00	10.649.986,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066502	1.320,00	0,00	10.648.666,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066503	660,00	0,00	10.648.006,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066504	660,00	0,00	10.647.346,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066505	660,00	0,00	10.646.686,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066506	660,00	0,00	10.646.026,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066507	660,00	0,00	10.645.366,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066508	660,00	0,00	10.644.706,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066509	660,00	0,00	10.644.046,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 05/05/2025
05/05/2025	46999	21066510	660,00	0,00	10.643.386,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066511	660,00	0,00	10.642.726,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066512	660,00	0,00	10.642.066,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
	46999	21066513	320,00	0,00	10.641.746,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 05/05/2025
	46999	21066514	100,20	0,00	10.641.645,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/05/2025
	46999	21066515	455,70	0,00	10.641.190,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	46999	21066516	1.062,00	0,00	10.640.128,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025
	46999	21066517	1.646,00	0,00	10.638.482,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066518	877,50	0,00	10.637.604,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	46999	21066519	3.520,00	0,00	10.634.084,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 05/05/2025
	46999	21066520	2.300,00	0,00	10.631.784,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066522	3.225,00	0,00	10.628.559,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 05/05/2025
	46999	21066523	4.890,00	0,00	10.623.669,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 05/05/2025
	46999	21066524	9.840,00	0,00	10.613.829,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46999	21066525	7.600,00	0,00	10.606.229,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025
	46999	21066526	39.994,00	0,00	10.566.235,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/05/2025
	46999	21066527	11.759,93	0,00	10.554.475,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025
	46999	21066528	48.231,00	0,00	10.506.244,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	46999	21066529	65.192,40	0,00	10.441.052,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/05/2025
	46999	21066530	57.494,39	0,00	10.383.558,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025
	46999	21066532	352.201,00	0,00	10.031.357,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	46999	21066533	2.550,55	0,00	10.028.806,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
05/05/2025	46999	21066535	1.520,00	0,00	10.027.286,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 05/05/2025
06/05/2025	46999	21064789	0,00	39.626,00	10.066.912,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183775 OC
	46999	21064806	0,00	1.320,00	10.068.232,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509247 OC
	46999	21064821	0,00	7.224,90	10.075.457,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 977858 OC 141337
	46999	21064822	0,00	378,44	10.075.835,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85 OC 144221
	46999	21064823	0,00	2.032,80	10.077.868,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40770 OC 144577
	46999	21064824	0,00	500,00	10.078.368,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97760 OC 144573
	46999	21064833	0,00	1.620,00	10.079.988,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184442 OC
	46999	21064834	0,00	810,00	10.080.798,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184474 OC
	46999	21064851	0,00	8.940,00	10.089.738,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19147 OC 140501
	46999	21064941	0,00	24.674,40	10.114.413,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110210 OC 139246
	46999	21064942	0,00	30.671,00	10.145.084,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184054 OC
	46999	21064949	0,00	660,00	10.145.744,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509955 OC
	46999	21064950	0,00	660,00	10.146.404,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509956 OC
	46999	21064951	0,00	660,00	10.147.064,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509958 OC
	46999	21064952	0,00	660,00	10.147.724,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509972 OC
	46999	21064953	0,00	680,00	10.148.404,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1663 OC 143269
	46999	21064962	0,00	657,36	10.149.061,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84 OC 144188
	46999	21064977	0,00	2.920,00	10.151.981,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216336 OC 144046
	46999	21064980	0,00	279,95	10.152.261,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2595 OC 144225
	46999	21064981	0,00	2.093,91	10.154.355,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136680 OC 141824
	46999	21064984	0,00	660,00	10.155.015,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509220 OC
	46999	21064985	0,00	810,00	10.155.825,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184440 OC
	46999	21064987	0,00	1.320,00	10.157.145,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510917 OC
	46999	21064988	0,00	660,00	10.157.805,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510924 OC
	46999	21065006	0,00	28.200,00	10.186.005,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135881 OC 143522

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21065111	0,00	660,00	10.186.665,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509246 OC
	46999	21065112	0,00	660,00	10.187.325,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509944 OC
	46999	21065128	0,00	9.685,00	10.197.010,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19148 OC 141663
	46999	21065135	0,00	1.320,00	10.198.330,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510746 OC
	46999	21065147	0,00	1.294,57	10.199.624,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109940 OC
	46999	21065250	0,00	810,00	10.200.434,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184035 OC
	46999	21065261	0,00	660,00	10.201.094,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509779 OC
	46999	21065282	0,00	21.914,40	10.223.009,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3918 OC 143011
	46999	21065283	0,00	276,00	10.223.285,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1665 OC 143544
	46999	21065287	0,00	660,00	10.223.945,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509239 OC
	46999	21065288	0,00	20.731,00	10.244.676,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184150 OC
	46999	21065289	0,00	810,00	10.245.486,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184441 OC
	46999	21065292	0,00	1.320,00	10.246.806,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510748 OC
	46999	21065293	0,00	660,00	10.247.466,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510749 OC
	46999	21065294	0,00	660,00	10.248.126,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510886 OC
	46999	21065295	0,00	1.320,00	10.249.446,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510888 OC
	46999	21065296	0,00	1.320,00	10.250.766,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510936 OC
	46999	21065393	0,00	2.690,00	10.253.456,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184053 OC
	46999	21065407	0,00	660,00	10.254.116,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509812 OC
	46999	21065408	0,00	660,00	10.254.776,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509950 OC
	46999	21065409	0,00	1.320,00	10.256.096,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509976 OC
	46999	21065427	0,00	1.398,42	10.257.494,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48150 OC 144185
	46999	21065433	0,00	660,00	10.258.154,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510892 OC
	46999	21065434	0,00	660,00	10.258.814,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510913 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21065435	0,00	660,00	10.259.474,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510915 OC
	46999	21065436	0,00	660,00	10.260.134,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510935 OC
	46999	21065437	0,00	660,00	10.260.794,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510938 OC
	46999	21065438	0,00	1.320,00	10.262.114,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510941 OC
	46999	21065573	0,00	29.231,00	10.291.345,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183997 OC
	46999	21065574	0,00	20.731,00	10.312.076,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183998 OC
	46999	21065592	0,00	4.280,00	10.316.356,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1994 OC
	46999	21065598	0,00	6.270,00	10.322.626,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40774 OC 144592
	46999	21065599	0,00	4.035,00	10.326.661,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30873 OC 144515
	46999	21065607	0,00	27.550,00	10.354.211,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298 OC
	46999	21065608	0,00	660,00	10.354.871,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510897 OC
	46999	21065609	0,00	2.640,00	10.357.511,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510918 OC
	46999	21065610	0,00	1.320,00	10.358.831,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510927 OC
	46999	21065619	0,00	1.320,00	10.360.151,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509978 OC
	46999	21065710	0,00	12.000,00	10.372.151,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184034 OC
	46999	21065722	0,00	660,00	10.372.811,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509948 OC
	46999	21065726	0,00	2.257,50	10.375.069,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95717 OC 144588
	46999	21065730	0,00	1.882,00	10.376.951,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1384 OC 140359
	46999	21065737	0,00	1.348,30	10.378.299,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297259 OC 143888
	46999	21065739	0,00	1.320,00	10.379.619,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508886 OC
	46999	21065740	0,00	1.320,00	10.380.939,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 508889 OC
	46999	21065741	0,00	660,00	10.381.599,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509237 OC
	46999	21065742	0,00	810,00	10.382.409,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184439 OC
	46999	21065743	0,00	810,00	10.383.219,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184475 OC
	46999	21065746	0,00	1.320,00	10.384.539,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510751 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21065755	0,00	13.132,80	10.397.672,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996588 OC 142739
	46999	21065873	0,00	1.320,00	10.398.992,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509776 OC
	46999	21065874	0,00	660,00	10.399.652,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509791 OC
	46999	21065875	0,00	1.320,00	10.400.972,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509954 OC
	46999	21065880	0,00	7.500,00	10.408.472,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27715 OC 144048
	46999	21065881	0,00	635,04	10.409.107,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111000 OC 144570
	46999	21065891	0,00	14.962,00	10.424.069,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2601 OC 144190
	46999	21065895	0,00	660,00	10.424.729,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509238 OC
	46999	21065896	0,00	12.000,00	10.436.729,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184443 OC
	46999	21065897	0,00	12.000,00	10.448.729,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184444 OC
	46999	21065898	0,00	660,00	10.449.389,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510744 OC
	46999	21065899	0,00	660,00	10.450.049,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510934 OC
	46999	21066096	1.141,65	0,00	10.448.907,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674905
	46999	21066097	1.141,65	0,00	10.447.766,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675016
	46999	21066537	1.950,00	0,00	10.445.816,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066538	14.410,07	0,00	10.431.405,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025
	46999	21066539	435,26	0,00	10.430.970,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/05/2025
	46999	21066540	412,61	0,00	10.430.558,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/05/2025
	46999	21066541	2.300,00	0,00	10.428.258,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066542	280,00	0,00	10.427.978,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/05/2025
	46999	21066543	9.989,70	0,00	10.417.988,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/05/2025
	46999	21066544	12.000,00	0,00	10.405.988,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 06/05/2025
	46999	21066545	56.000,00	0,00	10.349.988,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 06/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21066546	195,00	0,00	10.349.793,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 06/05/2025
	46999	21066547	2.496,06	0,00	10.347.297,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066549	11.847,00	0,00	10.335.450,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 06/05/2025
	46999	21066550	22.683,80	0,00	10.312.766,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 06/05/2025
	46999	21066551	1.950,00	0,00	10.310.816,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066552	1.950,00	0,00	10.308.866,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066553	1.950,00	0,00	10.306.916,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066554	1.950,00	0,00	10.304.966,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066555	1.950,00	0,00	10.303.016,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066556	1.950,00	0,00	10.301.066,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066557	1.950,00	0,00	10.299.116,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066558	1.950,00	0,00	10.297.166,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066559	1.950,00	0,00	10.295.216,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066560	1.950,00	0,00	10.293.266,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066561	1.950,00	0,00	10.291.316,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	46999	21066562	1.210,80	0,00	10.290.105,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 06/05/2025
	46999	21067440	1.294,57	0,00	10.288.811,14 C	20250003.03171BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
07/05/2025	46999	21064790	0,00	660,00	10.289.471,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510945 OC
	46999	21064794	0,00	660,00	10.290.131,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511348 OC
	46999	21064798	0,00	83,60	10.290.214,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45000 OC 140989
	46999	21064802	0,00	660,00	10.290.874,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514134 OC
	46999	21064803	0,00	660,00	10.291.534,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514126 OC
	46999	21064817	0,00	660,00	10.292.194,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512446 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21064818	0,00	1.320,00	10.293.514,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512464 OC
	46999	21064825	0,00	660,00	10.294.174,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512770 OC
	46999	21064831	0,00	577,00	10.294.751,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52190 OC
	46999	21064939	0,00	660,00	10.295.411,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512781 OC
	46999	21064940	0,00	660,00	10.296.071,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511326 OC
	46999	21064946	0,00	1.320,00	10.297.391,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511375 OC
	46999	21064947	0,00	4.500,00	10.301.891,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305502 OC 144574
	46999	21064948	0,00	660,00	10.302.551,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514140 OC
	46999	21064963	0,00	660,00	10.303.211,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512774 OC
	46999	21064971	0,00	1.980,00	10.305.191,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514766 OC
	46999	21064972	0,00	660,00	10.305.851,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514756 OC
	46999	21064973	0,00	660,00	10.306.511,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514142 OC
	46999	21064975	0,00	660,00	10.307.171,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514775 OC
	46999	21064976	0,00	660,00	10.307.831,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514774 OC
	46999	21065103	0,00	660,00	10.308.491,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514097 OC
	46999	21065104	0,00	1.320,00	10.309.811,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513417 OC
	46999	21065105	0,00	660,00	10.310.471,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511342 OC
	46999	21065108	0,00	660,00	10.311.131,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511369 OC
	46999	21065121	0,00	660,00	10.311.791,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512747 OC
	46999	21065127	0,00	222,75	10.312.014,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17309 OC 142309
	46999	21065129	0,00	660,00	10.312.674,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514763 OC
	46999	21065131	0,00	1.320,00	10.313.994,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514790 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21065248	0,00	660,00	10.314.654,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514106 OC
	46999	21065249	0,00	1.980,00	10.316.634,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511296 OC
	46999	21065253	0,00	660,00	10.317.294,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511692 OC
	46999	21065256	0,00	660,00	10.317.954,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512439 OC
	46999	21065259	0,00	660,00	10.318.614,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514133 OC
	46999	21065260	0,00	660,00	10.319.274,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514128 OC
	46999	21065265	0,00	29.835,00	10.349.109,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372453 OC 143813
	46999	21065268	0,00	660,00	10.349.769,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512444 OC
	46999	21065273	0,00	1.980,00	10.351.749,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512778 OC
	46999	21065278	0,00	207,60	10.351.957,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17307 OC 144580
	46999	21065279	0,00	1.400,00	10.353.357,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10629 OC 144563
	46999	21065280	0,00	1.320,00	10.354.677,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514762 OC
	46999	21065281	0,00	660,00	10.355.337,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514791 OC
	46999	21065389	0,00	660,00	10.355.997,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514113 OC
	46999	21065390	0,00	660,00	10.356.657,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514111 OC
	46999	21065391	0,00	83,58	10.356.740,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44971 OC 140989
	46999	21065392	0,00	660,00	10.357.400,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511292 OC
	46999	21065396	0,00	660,00	10.358.060,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511346 OC
	46999	21065397	0,00	3.733,75	10.361.794,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137291 OC 144591
	46999	21065400	0,00	1.320,00	10.363.114,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511365 OC
	46999	21065401	0,00	660,00	10.363.774,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511371 OC
	46999	21065403	0,00	660,00	10.364.434,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514131 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21065404	0,00	1.320,00	10.365.754,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514115 OC
	46999	21065413	0,00	660,00	10.366.414,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512460 OC
	46999	21065414	0,00	1.320,00	10.367.734,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512521 OC
	46999	21065421	0,00	637,88	10.368.372,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330584 OC 144561
	46999	21065422	0,00	1.320,00	10.369.692,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512522 OC
	46999	21065426	0,00	660,00	10.370.352,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514779 OC
	46999	21065570	0,00	1.320,00	10.371.672,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513416 OC
	46999	21065571	0,00	1.980,00	10.373.652,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513413 OC
	46999	21065572	0,00	660,00	10.374.312,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513412 OC
	46999	21065575	0,00	660,00	10.374.972,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511345 OC
	46999	21065579	0,00	660,00	10.375.632,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511379 OC
	46999	21065580	0,00	1.320,00	10.376.952,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511695 OC
	46999	21065581	0,00	660,00	10.377.612,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511696 OC
	46999	21065582	0,00	1.320,00	10.378.932,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511697 OC
	46999	21065583	0,00	1.320,00	10.380.252,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511702 OC
	46999	21065586	0,00	2.805,60	10.383.057,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137269 OC 144601
	46999	21065593	0,00	660,00	10.383.717,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512458 OC
	46999	21065600	0,00	660,00	10.384.377,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512763 OC
	46999	21065601	0,00	660,00	10.385.037,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512777 OC
	46999	21065605	0,00	1.980,00	10.387.017,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514769 OC
	46999	21065708	0,00	1.320,00	10.388.337,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514104 OC
	46999	21065709	0,00	660,00	10.388.997,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511300

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
07/05/2025	46999	21065716	0,00	1.320,00	10.390.317,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511355
	46999	21065719	0,00	660,00	10.390.977,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512435
	46999	21065720	0,00	1.320,00	10.392.297,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514141
	46999	21065721	0,00	660,00	10.392.957,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514114
	46999	21065727	0,00	660,00	10.393.617,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512450
	46999	21065728	0,00	1.980,00	10.395.597,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512462
	46999	21065731	0,00	873,00	10.396.470,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21791 OC 142549
	46999	21065732	0,00	1.996,00	10.398.466,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21792 OC 144582
	46999	21065735	0,00	715,20	10.399.182,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17306 OC 144661
	46999	21065859	0,00	1.320,00	10.400.502,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 511330
	46999	21065866	0,00	660,00	10.401.162,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512441
	46999	21065867	0,00	3.500,00	10.404.662,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38709 OC 144186
	46999	21065868	0,00	90,50	10.404.752,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137230 OC 144579
	46999	21065872	0,00	1.320,00	10.406.072,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514116
	46999	21065877	0,00	1.320,00	10.407.392,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512457
	46999	21065882	0,00	660,00	10.408.052,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512773
	46999	21065885	0,00	4.004,06	10.412.056,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21796 OC 141972
	46999	21065886	0,00	173,58	10.412.230,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17308 OC 142347
	46999	21065889	0,00	660,00	10.412.890,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514772
	46999	21065890	0,00	1.320,00	10.414.210,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 514768
	46999	21066100	8,05	0,00	10.414.202,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675183
	46999	21066101	148,40	0,00	10.414.053,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675165
	46999	21066102	235,88	0,00	10.413.817,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 675172
07/05/2025	46999	21066103	275,48	0,00	10.413.542,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675179
	46999	21066104	299,90	0,00	10.413.242,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675184
	46999	21066105	936,58	0,00	10.412.305,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675191
	46999	21066106	936,58	0,00	10.411.369,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675186
	46999	21066107	989,15	0,00	10.410.380,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675175
	46999	21066108	989,15	0,00	10.409.391,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675174
	46999	21066109	1.096,39	0,00	10.408.294,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675196
	46999	21066110	1.096,39	0,00	10.407.198,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675192
	46999	21066563	8.500,00	0,00	10.398.698,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46999	21066564	392,00	0,00	10.398.306,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/05/2025
	46999	21066565	412,61	0,00	10.397.893,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/05/2025
	46999	21066566	53.527,50	0,00	10.344.366,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2025
	46999	21066567	1.623,12	0,00	10.342.743,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46999	21066568	1.420,00	0,00	10.341.323,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/05/2025
	46999	21066569	52.405,50	0,00	10.288.917,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2025
	46999	21066570	4.725,00	0,00	10.284.192,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025
	46999	21066572	3.528,00	0,00	10.280.664,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46999	21066573	20.860,00	0,00	10.259.804,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46999	21067441	583,61	0,00	10.259.220,95 C	20250003.01983 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
08/05/2025	46999	21064837	0,00	4.280,00	10.263.500,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2081 OC 144544
	46999	21064847	0,00	610,23	10.264.111,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137242 OC 144557

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21064954	0,00	1.950,00	10.266.061,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26860 OC
	46999	21064955	0,00	1.950,00	10.268.011,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26896 OC
	46999	21064956	0,00	1.950,00	10.269.961,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26897 OC
	46999	21064994	0,00	1.188,00	10.271.149,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228060 OC 144556
	46999	21064996	0,00	1.050,04	10.272.199,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53206 OC
	46999	21064997	0,00	723,62	10.272.922,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53208 OC
	46999	21065007	0,00	1.950,00	10.274.872,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26858 OC
	46999	21065149	0,00	188,32	10.275.061,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3546 OC 143885
	46999	21065441	0,00	525,02	10.275.586,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53199 OC
	46999	21065448	0,00	525,02	10.276.111,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53210 OC
	46999	21065453	0,00	1.275,12	10.277.386,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81320 OC 144350
	46999	21065454	0,00	1.440,00	10.278.826,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1998 OC 140354
	46999	21065568	0,00	1.436,00	10.280.262,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40791 OC 144562
	46999	21065589	0,00	1.950,00	10.282.212,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26859 OC
	46999	21065613	0,00	845,80	10.283.058,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53196 OC
	46999	21065614	0,00	525,02	10.283.583,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53197 OC
	46999	21065615	0,00	525,02	10.284.108,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53200 OC
	46999	21065618	0,00	845,80	10.284.953,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53202 OC
	46999	21065625	0,00	77,00	10.285.030,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45017 OC 140989
	46999	21065748	0,00	525,02	10.285.555,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53201 OC
	46999	21065749	0,00	845,80	10.286.401,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53204 OC
	46999	21065857	0,00	5.060,00	10.291.461,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745559 OC 138674
	46999	21065858	0,00	978,00	10.292.439,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3544 OC 143884
	46999	21065904	0,00	845,80	10.293.285,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53198 OC
	46999	21066117	6.540,92	0,00	10.286.744,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21066118	648,11	0,00	10.286.096,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675582
	46999	21066575	1.238.389,38	0,00	9.047.707,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/05/2025
	46999	21066576	1.950,00	0,00	9.045.757,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46999	21066577	1.950,00	0,00	9.043.807,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46999	21066578	1.500,00	0,00	9.042.307,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2025
	46999	21066579	4.280,00	0,00	9.038.027,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 08/05/2025
	46999	21066580	11.939,40	0,00	9.026.087,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/05/2025
	46999	21066581	1.150,16	0,00	9.024.937,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46999	21066582	1.511,97	0,00	9.023.425,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46999	21066584	188,63	0,00	9.023.237,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/05/2025
	46999	21066585	414,03	0,00	9.022.822,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/05/2025
	46999	21066586	1.850,00	0,00	9.020.972,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/05/2025
	46999	21066587	29.231,00	0,00	8.991.741,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2025
	46999	21066589	613,89	0,00	8.991.128,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/05/2025
09/05/2025	46999	21064810	0,00	51,30	8.991.179,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160071 OC
	46999	21064812	0,00	23.700,00	9.014.879,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255281 OC 144812
	46999	21064813	0,00	9.599,60	9.024.478,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95779 OC 144560
	46999	21064814	0,00	183,40	9.024.662,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95820 OC 144565
	46999	21064815	0,00	2.142,00	9.026.804,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95916 OC 144657
	46999	21064836	0,00	1.621,92	9.028.426,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15223 OC 141389
	46999	21064844	0,00	183,81	9.028.610,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678262 OC
	46999	21064848	0,00	5.992,40	9.034.602,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330601 OC 144581
	46999	21064849	0,00	1.050,00	9.035.652,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16209 OC 144224
	46999	21064958	0,00	153,86	9.035.806,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 12072 OC 144811

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21064964	0,00	826,28	9.036.632,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1483 OC 121002
	46999	21064983	0,00	9.900,00	9.046.532,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256444 OC 144558
	46999	21064986	0,00	330,60	9.046.863,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135236 OC 144576
	46999	21064999	0,00	5.900,00	9.052.763,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 310965 OC 145051
	46999	21065002	0,00	19.090,00	9.071.853,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8082 OC 144590
	46999	21065114	0,00	11.894,70	9.083.747,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95990 OC 143826
	46999	21065115	0,00	717,50	9.084.465,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852058 OC 144575
	46999	21065116	0,00	972,00	9.085.437,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26139 OC 143003
	46999	21065118	0,00	2.036,00	9.087.473,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60586 OC 144572
	46999	21065122	0,00	2.992,00	9.090.465,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95846 OC 144662
	46999	21065132	0,00	400,00	9.090.865,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516880 OC
	46999	21065144	0,00	23.840,00	9.114.705,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111282 OC 137967
	46999	21065146	0,00	1.220,00	9.115.925,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8323 OC 143834
	46999	21065262	0,00	995,41	9.116.920,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305580 OC 128818
	46999	21065263	0,00	4.080,00	9.121.000,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305561 OC 144656
	46999	21065266	0,00	11.424,00	9.132.424,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95843 OC 144657
	46999	21065286	0,00	500,00	9.132.924,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519390 OC
	46999	21065310	0,00	2.250,00	9.135.174,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2548 OC 134189
	46999	21065410	0,00	8.624,00	9.143.798,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002705 OC 144602
	46999	21065411	0,00	4.519,00	9.148.317,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95967 OC 144809
	46999	21065429	0,00	29.835,00	9.178.152,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372648 OC 143814
	46999	21065442	0,00	905,90	9.179.058,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678264 OC
	46999	21065588	0,00	1.130,00	9.180.188,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277893 OC 144665
	46999	21065590	0,00	317,10	9.180.505,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331182 OC 144128
	46999	21065591	0,00	75.730,00	9.256.235,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95991 OC 143827
	46999	21065606	0,00	154,40	9.256.390,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 746195 OC 144189
	46999	21065622	0,00	594,00	9.256.984,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7425 OC 144226
	46999	21065723	0,00	1.191,81	9.258.176,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297773 OC 144664
	46999	21065724	0,00	987,00	9.259.163,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002637 OC 144564

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21065725	0,00	8.784,20	9.267.947,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8083 OC 144578
	46999	21065729	0,00	4.855,92	9.272.803,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111287 OC 144926
	46999	21065738	0,00	6.123,30	9.278.926,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84656 OC 139936
	46999	21065744	0,00	5.577,00	9.284.503,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205613 OC 138190
	46999	21065753	0,00	1.133,10	9.285.636,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7426 OC 144192
	46999	21065876	0,00	672,00	9.286.308,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2617 OC 141823
	46999	21065879	0,00	1.600,00	9.287.908,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195286 OC 144053
	46999	21065894	0,00	14.000,00	9.301.908,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003250 OC 143585
	46999	21065907	0,00	7.860,90	9.309.769,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002682 OC 144559
	46999	21065911	0,00	3.705,60	9.313.475,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228138 OC 144600
	46999	21066125	17.142,10	0,00	9.296.333,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2926
	46999	21066592	15.000,00	0,00	9.281.333,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2025
	46999	21066595	613,89	0,00	9.280.719,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	46999	21066598	14.540,00	0,00	9.266.179,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/05/2025
	46999	21066599	961,52	0,00	9.265.217,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	46999	21066600	184,00	0,00	9.265.033,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025
	46999	21066601	184,00	0,00	9.264.849,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025
	46999	21066602	184,00	0,00	9.264.665,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/05/2025
	46999	21066603	6.609,13	0,00	9.258.056,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/05/2025
	46999	21066604	534,00	0,00	9.257.522,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2025
	46999	21066605	2.047,00	0,00	9.255.475,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/05/2025
	46999	21066606	414,02	0,00	9.255.061,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/05/2025
	46999	21066607	1.743,00	0,00	9.253.318,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/05/2025
	46999	21066608	1.500,00	0,00	9.251.818,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/05/2025
	46999	21066609	2.252,88	0,00	9.249.565,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066610	720,00	0,00	9.248.845,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21066614	3.650,64	0,00	9.245.194,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066615	3.650,64	0,00	9.241.544,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066616	3.650,64	0,00	9.237.893,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066617	3.650,64	0,00	9.234.243,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066618	3.219,07	0,00	9.231.023,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066619	338,10	0,00	9.230.685,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066620	2.235,59	0,00	9.228.450,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066621	1.511,97	0,00	9.226.938,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066622	723,62	0,00	9.226.214,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066623	361,81	0,00	9.225.852,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066624	1.950,00	0,00	9.223.902,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066625	1.950,00	0,00	9.221.952,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46999	21066626	102.441,15	0,00	9.119.511,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/05/2025
12/05/2025	46999	21064808	0,00	10.457,00	9.129.968,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96043 OC 145177
	46999	21064809	0,00	7.500,00	9.137.468,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8938 OC 138969
	46999	21064811	0,00	414,00	9.137.882,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8155 OC 144193
	46999	21064819	0,00	648,11	9.138.530,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678277 OC
	46999	21064828	0,00	648,11	9.139.178,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678320 OC
	46999	21064829	0,00	77,00	9.139.255,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45039 OC 140989
	46999	21064957	0,00	646,01	9.139.901,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94 OC 144935
	46999	21064960	0,00	299,90	9.140.201,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678275 OC
	46999	21064961	0,00	1.141,65	9.141.343,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678299 OC
	46999	21064965	0,00	648,11	9.141.991,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678282 OC
	46999	21064966	0,00	648,11	9.142.639,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678286 OC
	46999	21064967	0,00	648,11	9.143.287,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678290 OC
	46999	21064968	0,00	1.096,39	9.144.384,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678321 OC
	46999	21064969	0,00	275,48	9.144.659,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678322 OC
	46999	21064970	0,00	648,11	9.145.307,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678331 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21065113	0,00	358,60	9.145.666,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16251 OC 142670
	46999	21065123	0,00	275,48	9.145.941,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678326 OC
	46999	21065124	0,00	936,58	9.146.878,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678329 OC
	46999	21065264	0,00	8.700,00	9.155.578,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13400 OC 140597
	46999	21065269	0,00	648,11	9.156.226,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678272 OC
	46999	21065270	0,00	648,11	9.156.874,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678279 OC
	46999	21065415	0,00	905,90	9.157.780,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678294 OC
	46999	21065416	0,00	275,48	9.158.056,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678296 OC
	46999	21065417	0,00	1.141,65	9.159.197,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678301 OC
	46999	21065418	0,00	275,48	9.159.473,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678302 OC
	46999	21065419	0,00	148,40	9.159.621,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678304 OC
	46999	21065424	0,00	648,11	9.160.269,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678281 OC
	46999	21065425	0,00	648,11	9.160.917,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678284 OC
	46999	21065594	0,00	1.296,22	9.162.214,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678278 OC
	46999	21065664	0,00	27.762,40	9.189.976,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 229141 OC 145167
	46999	21065733	0,00	561,66	9.190.538,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678280 OC
	46999	21065878	0,00	648,11	9.191.186,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678276 OC
	46999	21066140	32.250,00	0,00	9.158.936,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 238799
	46999	21066629	845,80	0,00	9.158.090,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025
	46999	21066630	845,80	0,00	9.157.244,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025
	46999	21066631	525,02	0,00	9.156.719,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025
	46999	21066632	525,02	0,00	9.156.194,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/05/2025
	46999	21066633	4.575,00	0,00	9.151.619,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025
	46999	21066637	3.650,64	0,00	9.147.968,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066638	3.219,07	0,00	9.144.749,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066639	3.219,07	0,00	9.141.530,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066640	3.219,07	0,00	9.138.311,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066641	1.320,00	0,00	9.136.991,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066642	1.980,00	0,00	9.135.011,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066643	1.320,00	0,00	9.133.691,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066644	1.320,00	0,00	9.132.371,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066645	660,00	0,00	9.131.711,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066646	660,00	0,00	9.131.051,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066647	660,00	0,00	9.130.391,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066648	660,00	0,00	9.129.731,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066649	660,00	0,00	9.129.071,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066650	660,00	0,00	9.128.411,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066651	1.320,00	0,00	9.127.091,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066652	1.320,00	0,00	9.125.771,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066653	1.320,00	0,00	9.124.451,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066654	660,00	0,00	9.123.791,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066655	660,00	0,00	9.123.131,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066656	660,00	0,00	9.122.471,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066657	660,00	0,00	9.121.811,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066658	660,00	0,00	9.121.151,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066659	660,00	0,00	9.120.491,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066660	660,00	0,00	9.119.831,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066661	2.235,59	0,00	9.117.596,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066662	1.950,00	0,00	9.115.646,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066663	1.511,97	0,00	9.114.134,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066664	723,62	0,00	9.113.410,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066665	1.950,00	0,00	9.111.460,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066666	1.950,00	0,00	9.109.510,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066667	1.950,00	0,00	9.107.560,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066668	1.950,00	0,00	9.105.610,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066669	1.096,39	0,00	9.104.514,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066670	936,58	0,00	9.103.577,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066671	648,11	0,00	9.102.929,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066672	648,11	0,00	9.102.281,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066673	648,11	0,00	9.101.633,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066674	648,11	0,00	9.100.985,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066675	648,11	0,00	9.100.336,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066676	648,11	0,00	9.099.688,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066677	648,11	0,00	9.099.040,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066678	648,11	0,00	9.098.392,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066679	648,11	0,00	9.097.744,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066680	648,11	0,00	9.097.096,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066681	648,11	0,00	9.096.448,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066682	648,11	0,00	9.095.800,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066683	648,11	0,00	9.095.152,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066684	648,11	0,00	9.094.504,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066685	561,66	0,00	9.093.942,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066686	275,48	0,00	9.093.666,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066687	148,40	0,00	9.093.518,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066688	90,29	0,00	9.093.428,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066689	1.800,80	0,00	9.091.627,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066690	1.210,80	0,00	9.090.416,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066691	1.210,80	0,00	9.089.205,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066692	1.210,80	0,00	9.087.994,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066693	1.210,80	0,00	9.086.784,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066694	1.210,80	0,00	9.085.573,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066695	620,80	0,00	9.084.952,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066696	590,00	0,00	9.084.362,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 12/05/2025
	46999	21066697	3.033,60	0,00	9.081.328,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025
	46999	21066698	665,00	0,00	9.080.663,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066700	383,60	0,00	9.080.280,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 12/05/2025
	46999	21066701	22.750,00	0,00	9.057.530,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 12/05/2025
	46999	21066702	769,00	0,00	9.056.761,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025
	46999	21066703	506,00	0,00	9.056.255,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/05/2025
	46999	21066704	4.975,00	0,00	9.051.280,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066705	6.410,00	0,00	9.044.870,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066706	257,40	0,00	9.044.612,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066707	826,28	0,00	9.043.786,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066708	2.300,00	0,00	9.041.486,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066709	613,89	0,00	9.040.872,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	46999	21066710	613,89	0,00	9.040.258,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
12/05/2025	46999	21066711	205,84	0,00	9.040.053,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	46999	21066712	29.231,00	0,00	9.010.822,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/05/2025
	46999	21066713	9.855,36	0,00	9.000.966,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 12/05/2025
	46999	21066714	2.047,00	0,00	8.998.919,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/05/2025
	46999	21066715	2.641,03	0,00	8.996.278,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46999	21066716	960,00	0,00	8.995.318,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 12/05/2025
	46999	21066719	1.735,98	0,00	8.993.582,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025
	46999	21066721	2.517,60	0,00	8.991.065,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/05/2025
	46999	21066722	6.332,00	0,00	8.984.733,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066723	12.664,00	0,00	8.972.069,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46999	21066724	352,83	0,00	8.971.716,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066725	502,20	0,00	8.971.214,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066730	19.227,00	0,00	8.951.987,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025
	46999	21066731	1.197,00	0,00	8.950.790,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025
	46999	21066732	2.189,60	0,00	8.948.600,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	46999	21066733	2.680,00	0,00	8.945.920,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	46999	21066734	4.919,40	0,00	8.941.001,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066735	1.294,57	0,00	8.939.706,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066738	2.189,30	0,00	8.937.517,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066739	3.632,85	0,00	8.933.884,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066740	194,75	0,00	8.933.689,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066741	440,00	0,00	8.933.249,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066742	10.200,00	0,00	8.923.049,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066743	680,00	0,00	8.922.369,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46999	21066744	14.036,35	0,00	8.908.333,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025
	46999	21066745	765,18	0,00	8.907.568,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025
	46999	21066746	360,53	0,00	8.907.207,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066747	426,43	0,00	8.906.781,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066748	13.444,76	0,00	8.893.336,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12/05/2025
	46999	21066749	646,60	0,00	8.892.689,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12/05/2025
	46999	21066750	46.567,30	0,00	8.846.122,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/05/2025
	46999	21066751	601,68	0,00	8.845.520,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/05/2025
	46999	21066752	1.090,00	0,00	8.844.430,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066753	460,00	0,00	8.843.970,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/05/2025
	46999	21066754	18.300,00	0,00	8.825.670,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 12/05/2025
	46999	21066755	18.300,00	0,00	8.807.370,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 12/05/2025
	46999	21066756	4.350,00	0,00	8.803.020,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066757	4.350,00	0,00	8.798.670,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 12/05/2025
	46999	21066758	400,00	0,00	8.798.270,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025
	46999	21066759	500,00	0,00	8.797.770,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025
	46999	21066760	12.349,80	0,00	8.785.420,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/05/2025
13/05/2025	46999	21064835	0,00	31.524,17	8.816.945,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005287 OC 145112
	46999	21064845	0,00	2.940,00	8.819.885,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16250 OC 142916
	46999	21064978	0,00	618,20	8.820.503,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12094 OC 145088
	46999	21064991	0,00	34.327,81	8.854.831,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48544 OC 144934

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21064992	0,00	342,00	8.855.173,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21861 OC 144986
	46999	21064995	0,00	505,50	8.855.678,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52281 OC 145222
	46999	21065138	0,00	7.253,00	8.862.931,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256174 OC 145089
	46999	21065141	0,00	1.096,39	8.864.028,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678406 OC
	46999	21065142	0,00	299,90	8.864.327,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678423 OC
	46999	21065143	0,00	235,88	8.864.563,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678428 OC
	46999	21065148	0,00	3.348,95	8.867.912,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004731 OC 144912
	46999	21065271	0,00	464,00	8.868.376,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228090 OC 140346
	46999	21065298	0,00	1.069,76	8.869.446,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138116 OC 145175
	46999	21065299	0,00	2.040,00	8.871.486,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 000031034 OC 145090
	46999	21065300	0,00	6.853,00	8.878.339,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48534 OC 144932
	46999	21065302	0,00	7.320,00	8.885.659,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41054 OC 145087
	46999	21065305	0,00	299,90	8.885.959,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678405 OC
	46999	21065306	0,00	30,68	8.885.990,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678426 OC
	46999	21065311	0,00	7.213,80	8.893.203,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331855 OC 145182
	46999	21065313	0,00	936,58	8.894.140,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678706 OC
	46999	21065431	0,00	337,90	8.894.478,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29951 OC 132279
	46999	21065443	0,00	2.023,80	8.896.502,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305788 OC 145117
	46999	21065445	0,00	148,40	8.896.650,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678710 OC
	46999	21065447	0,00	525,00	8.897.175,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305717 OC 144933
	46999	21065450	0,00	367,62	8.897.543,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678394 OC
	46999	21065451	0,00	1.182,99	8.898.726,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410 OC
	46999	21065452	0,00	30,68	8.898.756,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678420 OC
	46999	21065597	0,00	9.843,61	8.908.600,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331561 OC 144928
	46999	21065616	0,00	53.145,00	8.961.745,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21867 OC 144954
	46999	21065617	0,00	1.647,00	8.963.392,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16369 OC 144939
	46999	21065621	0,00	625,26	8.964.017,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678408 OC
	46999	21065747	0,00	23.650,00	8.987.667,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255805 OC 145171
	46999	21065758	0,00	166,34	8.987.834,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676731 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21065905	0,00	1.895,40	8.989.729,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41024 OC 144931
	46999	21065906	0,00	236,00	8.989.965,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52252 OC 144914
	46999	21065909	0,00	1.096,39	8.991.061,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678333 OC
	46999	21066761	660,00	0,00	8.990.401,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066762	1.950,00	0,00	8.988.451,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066763	85,00	0,00	8.988.366,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2025
	46999	21066764	37.950,00	0,00	8.950.416,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2025
	46999	21066765	5.074,61	0,00	8.945.342,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/05/2025
	46999	21066767	6.011,30	0,00	8.939.330,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2025
	46999	21066768	15.900,00	0,00	8.923.430,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13/05/2025
	46999	21066769	2.212,80	0,00	8.921.218,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025
	46999	21066770	630,00	0,00	8.920.588,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066771	1.800,00	0,00	8.918.788,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066772	3.138,92	0,00	8.915.649,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/05/2025
	46999	21066773	14.060,00	0,00	8.901.589,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/05/2025
	46999	21066774	900,00	0,00	8.900.689,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 13/05/2025
	46999	21066775	4.675,00	0,00	8.896.014,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025
	46999	21066776	2.152,80	0,00	8.893.861,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 13/05/2025
	46999	21066777	1.800,00	0,00	8.892.061,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46999	21066778	1.440,00	0,00	8.890.621,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2025
	46999	21066779	1.405,28	0,00	8.889.216,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2025
	46999	21066780	14.850,00	0,00	8.874.366,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/05/2025
	46999	21066781	14.835,00	0,00	8.859.531,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/05/2025
	46999	21066782	2.720,00	0,00	8.856.811,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13/05/2025
13/05/2025	46999	21066783	260,00	0,00	8.856.551,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066784	297,54	0,00	8.856.253,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066785	374,16	0,00	8.855.879,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066786	350,94	0,00	8.855.528,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/05/2025
	46999	21066787	347,82	0,00	8.855.180,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/05/2025
	46999	21066788	516,58	0,00	8.854.664,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066789	334,62	0,00	8.854.329,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066790	1.980,00	0,00	8.852.349,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066791	1.320,00	0,00	8.851.029,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066792	1.320,00	0,00	8.849.709,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066793	660,00	0,00	8.849.049,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066794	660,00	0,00	8.848.389,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066795	660,00	0,00	8.847.729,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066796	660,00	0,00	8.847.069,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066797	660,00	0,00	8.846.409,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066798	660,00	0,00	8.845.749,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066799	660,00	0,00	8.845.089,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066800	660,00	0,00	8.844.429,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066801	660,00	0,00	8.843.769,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/05/2025
	46999	21066802	1.950,00	0,00	8.841.819,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46999	21066803	1.950,00	0,00	8.839.869,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21064807	0,00	5.844,24	8.845.713,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111499 OC 145504
	46999	21064816	0,00	3.083,08	8.848.796,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17321 OC 145116
	46999	21064830	0,00	13.122,00	8.861.918,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26178 OC 144858
	46999	21064839	0,00	11.200,00	8.873.118,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29415 OC 144517
	46999	21064974	0,00	527,00	8.873.645,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26275 OC 144930
	46999	21064982	0,00	1.291,20	8.874.937,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64312 OC 142469
	46999	21064990	0,00	183,81	8.875.120,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678738 OC
	46999	21064998	0,00	38.209,14	8.913.329,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138488 OC 145294
	46999	21065119	0,00	591,30	8.913.921,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38610 OC 145169
	46999	21065120	0,00	11.478,90	8.925.400,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229502 OC 145293
	46999	21065125	0,00	2.880,00	8.928.280,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25871 OC 142351
	46999	21065126	0,00	4.500,00	8.932.780,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278720 OC 145431
	46999	21065130	0,00	12.000,00	8.944.780,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3574 OC 145223
	46999	21065134	0,00	2.500,00	8.947.280,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99683 OC 145319
	46999	21065139	0,00	98,34	8.947.378,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716 OC
	46999	21065140	0,00	1.096,39	8.948.474,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678726 OC
	46999	21065272	0,00	4.410,00	8.952.884,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229514 OC 145221
	46999	21065274	0,00	6.135,00	8.959.019,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256450 OC 145089
	46999	21065275	0,00	300,00	8.959.319,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6655 OC 144940
	46999	21065276	0,00	856,24	8.960.176,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17320 OC 144916
	46999	21065277	0,00	22.920,00	8.983.096,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1630 OC 145015
	46999	21065285	0,00	36,00	8.983.132,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63331 OC 141613
	46999	21065290	0,00	15.309,00	8.998.441,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26196 OC 145011
	46999	21065291	0,00	4.080,00	9.002.521,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305714 OC 144950
	46999	21065303	0,00	102,92	9.002.624,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678713 OC
	46999	21065420	0,00	768,00	9.003.392,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17323 OC 143539
14/05/2025	46999	21065428	0,00	527,45	9.003.919,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1631 OC 144222
	46999	21065430	0,00	1.332,80	9.005.252,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63338 OC 144927
	46999	21065439	0,00	896,37	9.006.148,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2545 OC 140725
	46999	21065449	0,00	5.800,00	9.011.948,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121632 OC 145035
	46999	21065602	0,00	259,50	9.012.208,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17319 OC 144580
	46999	21065603	0,00	22.347,08	9.034.555,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004598 OC 144911
	46999	21065604	0,00	945,00	9.035.500,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19239 OC 145092
	46999	21065611	0,00	10.385,00	9.045.885,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005714 OC 144559
	46999	21065612	0,00	196,68	9.046.081,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731 OC
	46999	21065623	0,00	7.455,00	9.053.536,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278441 OC 144910
	46999	21065734	0,00	200,80	9.053.737,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2627 OC 144913
	46999	21065736	0,00	177,00	9.053.914,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222912 OC 145154
	46999	21065745	0,00	15.717,60	9.069.632,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64037 OC 140927
	46999	21065752	0,00	214,49	9.069.846,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678724 OC
	46999	21065884	0,00	629,10	9.070.475,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7437 OC 145335
	46999	21065887	0,00	37.055,60	9.107.531,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300587 OC 145119
	46999	21065888	0,00	5.042,00	9.112.573,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7433 OC 144938
	46999	21065892	0,00	8.192,00	9.120.765,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 388 OC 144974
	46999	21065893	0,00	13.620,00	9.134.385,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1930 OC 142628
	46999	21065903	0,00	483,71	9.134.869,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728 OC
	46999	21066806	4.350,00	0,00	9.130.519,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066807	1.984,00	0,00	9.128.535,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/05/2025
	46999	21066808	94.447,50	0,00	9.034.087,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025
	46999	21066809	689,55	0,00	9.033.398,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025
	46999	21066810	842,00	0,00	9.032.556,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025
	46999	21066812	978,00	0,00	9.031.578,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21066813	7.032,96	0,00	9.024.545,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46999	21066814	593,00	0,00	9.023.952,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025
	46999	21066815	723,62	0,00	9.023.228,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46999	21066816	648,11	0,00	9.022.580,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/05/2025
	46999	21066817	1.085,43	0,00	9.021.495,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46999	21066818	936,58	0,00	9.020.558,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/05/2025
	46999	21066819	4.350,00	0,00	9.016.208,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066820	4.350,00	0,00	9.011.858,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066821	4.350,00	0,00	9.007.508,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066822	2.500,00	0,00	9.005.008,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066823	4.350,00	0,00	9.000.658,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46999	21066824	101,00	0,00	9.000.557,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/05/2025
	46999	21067444	4.700,00	0,00	8.995.857,50 C	20250003.03206 BAIXA CONTÁBIL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
15/05/2025	46999	21064733	0,00	6.817,38	9.002.674,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12096 OC 145138
	46999	21064784	0,00	936,58	9.003.611,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678749 OC
	46999	21064884	0,00	2.495,21	9.006.106,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678757 OC
	46999	21064886	0,00	41,56	9.006.148,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138707 OC 145093
	46999	21064902	0,00	18.753,20	9.024.901,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 126168 OC 145301
	46999	21064912	0,00	2.294,40	9.027.195,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24 OC 135735
	46999	21064932	0,00	7.125,00	9.034.320,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523943 OC
	46999	21065023	0,00	33.967,80	9.068.288,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524171 OC
	46999	21065034	0,00	5.050,00	9.073.338,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523578 OC
	46999	21065046	0,00	2.580,00	9.075.918,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1929 OC 144861
	46999	21065136	0,00	148,40	9.076.067,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678741 OC
	46999	21065150	0,00	63,21	9.076.130,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678777 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46999	21065206	0,00	11.021,94	9.087.152,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84663 OC 139492
	46999	21065324	0,00	6.886,90	9.094.039,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126091 OC 145120
	46999	21065332	0,00	3.672,20	9.097.711,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41033 OC 145180
	46999	21065334	0,00	196,00	9.097.907,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 25810 OC
	46999	21065338	0,00	297,00	9.098.204,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26294 OC 144566
	46999	21065342	0,00	716,80	9.098.921,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12135 OC 145138
	46999	21065362	0,00	2.297,72	9.101.218,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15260 OC 141389
	46999	21065446	0,00	989,15	9.102.207,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678746 OC
	46999	21065478	0,00	475,00	9.102.682,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16252 OC 144526
	46999	21065479	0,00	873,73	9.103.556,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 2360 OC
	46999	21065488	0,00	3.600,00	9.107.156,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111626 OC 145951
	46999	21065495	0,00	6.055,20	9.113.211,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 264624 OC 145477
	46999	21065558	0,00	600,00	9.113.811,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523928 OC
	46999	21065562	0,00	2.495,21	9.116.307,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678765 OC
	46999	21065563	0,00	299,90	9.116.606,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678767 OC
	46999	21065649	0,00	13.566,00	9.130.172,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96047 OC 144951
	46999	21065650	0,00	1.238,25	9.131.411,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161737 OC 145165
	46999	21065659	0,00	2.700,00	9.134.111,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514101 OC 144658
	46999	21065673	0,00	20.845,33	9.154.956,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004711 OC 145174
	46999	21066219	27,71	0,00	9.154.928,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676271
	46999	21066221	1.320,36	0,00	9.153.608,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272
	46999	21066222	535,78	0,00	9.153.072,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821
	46999	21066234	81,78	0,00	9.152.990,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274
	46999	21066825	2.648,39	0,00	9.150.342,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2025
	46999	21066826	27.229,72	0,00	9.123.112,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025
	46999	21066827	1.526,50	0,00	9.121.586,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 15/05/2025
	46999	21066828	1.950,00	0,00	9.119.636,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46999	21066829	1.950,00	0,00	9.117.686,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46999	21066830	7.200,00	0,00	9.110.486,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025
	46999	21066831	59.921,58	0,00	9.050.564,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/05/2025
	46999	21066832	1.209,77	0,00	9.049.354,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066833	1.096,39	0,00	9.048.258,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066834	1.096,39	0,00	9.047.162,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066835	1.096,39	0,00	9.046.065,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066836	936,58	0,00	9.045.129,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066837	936,58	0,00	9.044.192,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066838	648,11	0,00	9.043.544,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066839	648,11	0,00	9.042.896,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066840	648,11	0,00	9.042.248,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066841	648,11	0,00	9.041.600,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066842	648,11	0,00	9.040.952,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066843	648,11	0,00	9.040.303,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066844	648,11	0,00	9.039.655,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066845	625,26	0,00	9.039.030,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066846	299,90	0,00	9.038.730,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066847	288,71	0,00	9.038.442,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066848	235,88	0,00	9.038.206,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066849	91,18	0,00	9.038.114,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46999	21066850	23,39	0,00	9.038.091,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/05/2025
	46999	21066852	608,40	0,00	9.037.483,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/05/2025
	46999	21066853	18.156,20	0,00	9.019.326,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025
	46999	21066854	13.637,76	0,00	9.005.689,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/05/2025
	46999	21066855	2.500,00	0,00	9.003.189,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/05/2025
	46999	21067445	22.443,00	0,00	8.980.746,20 C	20250003.03207 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
16/05/2025	46999	21064714	0,00	648,11	8.981.394,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678869 OC
	46999	21064725	0,00	10.996,80	8.992.391,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332548 OC 145800
	46999	21064741	0,00	16.725,00	9.009.116,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7499 OC 144806
	46999	21064770	0,00	648,11	9.009.764,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678891 OC
	46999	21064915	0,00	648,11	9.010.412,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678895 OC
	46999	21064931	0,00	32.454,40	9.042.866,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100379 OC 144923
	46999	21065009	0,00	1.013,00	9.043.879,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161739 OC 145114
	46999	21065010	0,00	648,11	9.044.527,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678864 OC
	46999	21065029	0,00	22.981,22	9.067.509,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298603 OC 145658
	46999	21065051	0,00	27.124,20	9.094.633,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1854073 OC 144924
	46999	21065069	0,00	648,11	9.095.281,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678898 OC
	46999	21065089	0,00	6.474,40	9.101.755,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1222399 OC 145163
	46999	21065161	0,00	2.679,00	9.104.434,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 517391 OC 143259
	46999	21065175	0,00	32.494,72	9.136.929,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514746 OC 144807
	46999	21065184	0,00	225,00	9.137.154,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202542 OC 141705
	46999	21065185	0,00	145.790,00	9.282.944,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0138988 OC 145796
	46999	21065186	0,00	14.140,00	9.297.084,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332544 OC 145800
	46999	21065217	0,00	648,11	9.297.732,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678892 OC
	46999	21065314	0,00	648,11	9.298.380,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678862 OC
	46999	21065339	0,00	824,00	9.299.204,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179141 OC 145965
	46999	21065343	0,00	7.825,00	9.307.029,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202536 OC 141704

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21065345	0,00	37.160,00	9.344.189,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257139 OC 145759
	46999	21065378	0,00	11.674,20	9.355.863,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332545 OC 145800
	46999	21065382	0,00	621,20	9.356.485,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305957 OC 145577
	46999	21065459	0,00	2.928,40	9.359.413,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161738 OC 145165
	46999	21065460	0,00	648,11	9.360.061,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678889 OC
	46999	21065490	0,00	7.816,69	9.367.878,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179067 OC 145965
	46999	21065501	0,00	15.403,97	9.383.282,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332543 OC 145800
	46999	21065502	0,00	10.966,80	9.394.249,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332547 OC 145800
	46999	21065514	0,00	7.700,00	9.401.949,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195532 OC 144571
	46999	21065515	0,00	1.028,00	9.402.977,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4754 OC 145297
	46999	21065518	0,00	15.780,00	9.418.757,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332542 OC 145800
	46999	21065520	0,00	2.748,66	9.421.505,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161884 OC 145799
	46999	21065535	0,00	51,00	9.421.556,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161883 OC 145165
	46999	21065627	0,00	648,11	9.422.204,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678867 OC
	46999	21065668	0,00	1.073,00	9.423.277,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2635 OC 145558
	46999	21065687	0,00	648,11	9.423.925,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678900 OC
	46999	21065688	0,00	648,11	9.424.574,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678905 OC
	46999	21065760	0,00	648,11	9.425.222,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678871 OC
	46999	21065776	0,00	11.674,20	9.436.896,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332546 OC 145800
	46999	21065777	0,00	217,20	9.437.113,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161735 OC 145165
	46999	21065778	0,00	1.620,96	9.438.734,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12148 OC 145754
	46999	21065812	0,00	4.475,78	9.443.210,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332261 OC 145568
	46999	21065830	0,00	648,11	9.443.858,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678903 OC
	46999	21065831	0,00	648,11	9.444.506,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678906 OC
	46999	21066235	322,99	0,00	9.444.183,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572
	46999	21066856	810,00	0,00	9.443.373,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21066857	810,00	0,00	9.442.563,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066858	810,00	0,00	9.441.753,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066859	810,00	0,00	9.440.943,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066860	810,00	0,00	9.440.133,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066861	810,00	0,00	9.439.323,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066862	810,00	0,00	9.438.513,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066863	1.950,00	0,00	9.436.563,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066864	1.950,00	0,00	9.434.613,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066865	1.950,00	0,00	9.432.663,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066866	1.950,00	0,00	9.430.713,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066867	4.406,45	0,00	9.426.307,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066868	1.950,00	0,00	9.424.357,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066869	1.511,97	0,00	9.422.845,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066870	1.511,97	0,00	9.421.333,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066871	723,62	0,00	9.420.609,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066875	3.800,00	0,00	9.416.809,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066876	17.455,92	0,00	9.399.353,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 16/05/2025
	46999	21066877	250,00	0,00	9.399.103,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/05/2025
	46999	21066880	880,99	0,00	9.398.222,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066881	2.808,13	0,00	9.395.414,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066882	15.770,40	0,00	9.379.644,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/05/2025
	46999	21066883	51,30	0,00	9.379.592,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/05/2025
	46999	21066884	4.155,00	0,00	9.375.437,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/05/2025
	46999	21066885	3.472,00	0,00	9.371.965,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/05/2025
16/05/2025	46999	21066886	1.348,30	0,00	9.370.617,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46999	21066887	1.053,50	0,00	9.369.564,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066888	24.312,00	0,00	9.345.252,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066889	1.540,00	0,00	9.343.712,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/05/2025
	46999	21066890	15.795,00	0,00	9.327.917,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/05/2025
	46999	21066891	4.885,60	0,00	9.323.031,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066892	9.520,00	0,00	9.313.511,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066894	476,40	0,00	9.313.035,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066895	652,80	0,00	9.312.382,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066896	230,40	0,00	9.312.151,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066897	307,20	0,00	9.311.844,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066898	441,60	0,00	9.311.403,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066899	8.748,00	0,00	9.302.655,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46999	21066900	3.198,80	0,00	9.299.456,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46999	21066901	350,94	0,00	9.299.105,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066902	350,94	0,00	9.298.754,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066903	4.448,39	0,00	9.294.305,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	46999	21066904	1.227,78	0,00	9.293.078,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	46999	21066905	3.650,64	0,00	9.289.427,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066906	3.650,64	0,00	9.285.776,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46999	21066907	300,00	0,00	9.285.476,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025
	46999	21066908	710,00	0,00	9.284.766,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21066909	460,00	0,00	9.284.306,87 C	SCITECH MEDICAL 16/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066910	1.980,00	0,00	9.282.326,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066911	1.320,00	0,00	9.281.006,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066912	660,00	0,00	9.280.346,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066913	660,00	0,00	9.279.686,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066914	660,00	0,00	9.279.026,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066915	660,00	0,00	9.278.366,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066916	660,00	0,00	9.277.706,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066917	660,00	0,00	9.277.046,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066918	660,00	0,00	9.276.386,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066919	660,00	0,00	9.275.726,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066920	660,00	0,00	9.275.066,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/05/2025
	46999	21066921	4.350,00	0,00	9.270.716,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066922	4.350,00	0,00	9.266.366,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066923	4.350,00	0,00	9.262.016,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066924	4.350,00	0,00	9.257.666,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066925	4.050,00	0,00	9.253.616,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066926	3.325,00	0,00	9.250.291,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066927	23.211,00	0,00	9.227.080,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066928	12.000,00	0,00	9.215.080,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066929	24.000,00	0,00	9.191.080,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066930	12.000,00	0,00	9.179.080,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21066931	12.000,00	0,00	9.167.080,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066932	12.000,00	0,00	9.155.080,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066933	1.620,00	0,00	9.153.460,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066934	810,00	0,00	9.152.650,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066935	810,00	0,00	9.151.840,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066936	810,00	0,00	9.151.030,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066937	810,00	0,00	9.150.220,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
	46999	21066938	810,00	0,00	9.149.410,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/05/2025
17/05/2025	46999	21065698	0,00	93,05	9.149.503,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45202 OC 140989
19/05/2025	46999	21064717	0,00	9.720,00	9.159.223,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12172 OC 145887
	46999	21064721	0,00	1.005,48	9.160.229,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279021 OC 145569
	46999	21064722	0,00	402,36	9.160.631,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174865 OC 142312
	46999	21064723	0,00	7.540,00	9.168.171,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13446 OC 140597
	46999	21064724	0,00	452,00	9.168.623,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223597 OC 145113
	46999	21064728	0,00	460,00	9.169.083,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516538 OC
	46999	21064737	0,00	4.584,96	9.173.668,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007023 OC 145797
	46999	21064752	0,00	92,97	9.173.761,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45177 OC 140989
	46999	21064759	0,00	13.880,92	9.187.642,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2038 OC
	46999	21064778	0,00	648,11	9.188.290,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678913 OC
	46999	21064857	0,00	235,40	9.188.526,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3590 OC 145651
	46999	21064858	0,00	312,00	9.188.838,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279319 OC 145750
	46999	21064859	0,00	6.489,00	9.195.327,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31495 OC 145789
	46999	21064863	0,00	539,60	9.195.866,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 105 OC 145635
	46999	21064926	0,00	28.290,00	9.224.156,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8158 OC 145539
	46999	21064927	0,00	9.983,63	9.234.140,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007105 OC 145778
	46999	21064928	0,00	63,21	9.234.203,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678956 OC
	46999	21064929	0,00	299,90	9.234.503,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678926 OC
	46999	21064993	0,00	39.519,64	9.274.023,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006417 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					145576	
19/05/2025	46999	21065014	0,00	590,00	9.274.613,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120434 OC
	46999	21065030	0,00	148,40	9.274.761,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678949 OC
	46999	21065038	0,00	505,48	9.275.266,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8159 OC 144985
	46999	21065053	0,00	6.332,00	9.281.598,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249204 OC
	46999	21065054	0,00	3.219,07	9.284.818,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201444 OC
	46999	21065081	0,00	1.210,80	9.286.028,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120430 OC
	46999	21065082	0,00	1.800,80	9.287.829,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120432 OC
	46999	21065083	0,00	460,00	9.288.289,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515085 OC
	46999	21065090	0,00	7.805,00	9.296.094,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305999 OC 145795
	46999	21065095	0,00	10.500,00	9.306.594,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185132 OC 146083
	46999	21065096	0,00	15,34	9.306.609,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678919 OC
	46999	21065160	0,00	250,00	9.306.859,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2652 OC 144987
	46999	21065163	0,00	460,00	9.307.319,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517691 OC
	46999	21065193	0,00	680,00	9.307.999,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 01664 OC
	46999	21065199	0,00	153,50	9.308.153,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678932 OC
	46999	21065200	0,00	1.296,22	9.309.449,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678941 OC
	46999	21065204	0,00	2.831,83	9.312.281,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9395 OC
	46999	21065226	0,00	1.210,80	9.313.492,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120431 OC
	46999	21065227	0,00	1.210,80	9.314.703,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120433 OC
	46999	21065301	0,00	905,90	9.315.609,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678925 OC
	46999	21065325	0,00	8.600,00	9.324.209,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96296 OC 145655
	46999	21065326	0,00	460,00	9.324.669,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516537 OC
	46999	21065329	0,00	1.568,00	9.326.237,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52302 OC 145573
	46999	21065330	0,00	857,50	9.327.094,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747610 OC 145333
	46999	21065377	0,00	671,66	9.327.766,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007065 OC 145560
	46999	21065379	0,00	936,58	9.328.702,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678944 OC
	46999	21065380	0,00	1.296,22	9.329.999,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678908 OC
	46999	21065381	0,00	648,11	9.330.647,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678914 OC
	46999	21065444	0,00	773,86	9.331.420,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 106 OC 145574

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21065469	0,00	879,00	9.332.299,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2645 OC 145334
	46999	21065470	0,00	2.893,80	9.335.193,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2647 OC 144987
	46999	21065473	0,00	294,00	9.335.487,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992 OC 144941
	46999	21065476	0,00	372,90	9.335.860,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63377 OC 145597
	46999	21065477	0,00	3.534,00	9.339.394,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1406 OC 144191
	46999	21065496	0,00	3.464,37	9.342.859,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139073 OC 145777
	46999	21065497	0,00	3.766,44	9.346.625,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41255 OC 145791
	46999	21065507	0,00	101.616,00	9.448.241,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 577 OC 145085
	46999	21065508	0,00	130.500,00	9.578.741,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 564 OC 144808
	46999	21065548	0,00	4.700,20	9.583.441,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37250 OC
	46999	21065556	0,00	1.212,33	9.584.654,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006929 OC 145797
	46999	21065557	0,00	158,34	9.584.812,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929 OC
	46999	21065634	0,00	1.411,57	9.586.223,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111567 OC 145653
	46999	21065635	0,00	4.924,30	9.591.148,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855493 OC 145578
	46999	21065638	0,00	460,00	9.591.608,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516532 OC
	46999	21065672	0,00	6.332,00	9.597.940,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675 OC
	46999	21065701	0,00	154,38	9.598.094,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678922 OC
	46999	21065763	0,00	459,36	9.598.553,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111571 OC 145792
	46999	21065771	0,00	325,08	9.598.879,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104 OC 137934
	46999	21065772	0,00	2.257,50	9.601.136,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96370 OC 145954
	46999	21065773	0,00	19.370,00	9.620.506,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111629 OC 137967
	46999	21065774	0,00	186,00	9.620.692,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2651 OC 144052
	46999	21065775	0,00	18.500,00	9.639.192,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38856 OC 145776
	46999	21065781	0,00	460,00	9.639.652,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516509 OC
	46999	21065782	0,00	1.170,00	9.640.822,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516531 OC
	46999	21065800	0,00	268,00	9.641.090,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16294 OC 140093
	46999	21065806	0,00	3.198,59	9.644.289,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139422 OC 146112
	46999	21065841	0,00	93,05	9.644.382,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45219 OC 140989
	46999	21065844	0,00	93,05	9.644.475,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45239 OC 140989
	46999	21065849	0,00	648,11	9.645.123,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678911 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066939	383.000,00	0,00	9.262.123,34 C	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 19/05/2025
	46999	21066940	577,00	0,00	9.261.546,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025
	46999	21066941	26.591,00	0,00	9.234.955,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/05/2025
	46999	21066942	583,20	0,00	9.234.372,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066943	337,90	0,00	9.234.034,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066944	2.822,40	0,00	9.231.211,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066945	2.700,00	0,00	9.228.511,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066946	32.650,00	0,00	9.195.861,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066947	257,40	0,00	9.195.604,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21066948	15.882,50	0,00	9.179.721,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066949	523,10	0,00	9.179.198,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066950	59,08	0,00	9.179.139,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066951	3.255,00	0,00	9.175.884,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066952	282,12	0,00	9.175.602,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066953	282,12	0,00	9.175.320,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066954	282,12	0,00	9.175.038,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066956	136,20	0,00	9.174.902,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 19/05/2025
	46999	21066957	171,60	0,00	9.174.730,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066958	312,52	0,00	9.174.418,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066960	2.318,80	0,00	9.172.099,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025
	46999	21066961	3.368,00	0,00	9.168.731,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025
	46999	21066962	8.460,00	0,00	9.160.271,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066963	1.260,00	0,00	9.159.011,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/05/2025
	46999	21066964	9.100,00	0,00	9.149.911,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 19/05/2025
	46999	21066965	388,20	0,00	9.149.523,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066966	900,00	0,00	9.148.623,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/05/2025
	46999	21066967	9.839,64	0,00	9.138.783,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025
	46999	21066968	1.004,43	0,00	9.137.779,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 19/05/2025
	46999	21066969	5.063,28	0,00	9.132.715,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025
	46999	21066970	3.400,00	0,00	9.129.315,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066971	200,00	0,00	9.129.115,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066972	3.400,00	0,00	9.125.715,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066978	136,28	0,00	9.125.579,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025
	46999	21066979	26.244,00	0,00	9.099.335,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025
	46999	21066980	750,00	0,00	9.098.585,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/05/2025
	46999	21066981	4.023,90	0,00	9.094.561,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19/05/2025
	46999	21066982	20.850,00	0,00	9.073.711,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066983	8.250,00	0,00	9.065.461,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066984	51,00	0,00	9.065.410,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	46999	21066985	1.216,00	0,00	9.064.194,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/05/2025
	46999	21066986	668,40	0,00	9.063.526,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066987	1.344,60	0,00	9.062.181,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21066988	1.190,00	0,00	9.060.991,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025
	46999	21066989	1.458,90	0,00	9.059.532,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066990	1.923,50	0,00	9.057.609,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/05/2025
	46999	21066991	4.350,00	0,00	9.053.259,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066992	6.720,51	0,00	9.046.538,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21066993	4.150,00	0,00	9.042.388,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21066994	10.935,00	0,00	9.031.453,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21066995	11.154,00	0,00	9.020.299,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/05/2025
	46999	21066996	1.700,00	0,00	9.018.599,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066997	4.166,00	0,00	9.014.433,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21066998	5.790,00	0,00	9.008.643,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 19/05/2025
	46999	21066999	2.826,64	0,00	9.005.817,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/05/2025
	46999	21067000	819,00	0,00	9.004.998,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19/05/2025
	46999	21067001	2.906,40	0,00	9.002.091,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067002	819,40	0,00	9.001.272,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 19/05/2025
	46999	21067003	4.350,00	0,00	8.996.922,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067004	4.350,00	0,00	8.992.572,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067005	4.350,00	0,00	8.988.222,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067006	4.050,00	0,00	8.984.172,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067007	4.050,00	0,00	8.980.122,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067008	4.050,00	0,00	8.976.072,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067009	4.050,00	0,00	8.972.022,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067010	1.700,00	0,00	8.970.322,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067011	1.320,00	0,00	8.969.002,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21067012	1.320,00	0,00	8.967.682,20 C	SCITECH MEDICAL 19/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067013	1.320,00	0,00	8.966.362,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067014	1.320,00	0,00	8.965.042,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067015	1.320,00	0,00	8.963.722,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067016	1.320,00	0,00	8.962.402,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067017	1.320,00	0,00	8.961.082,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067018	660,00	0,00	8.960.422,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067019	660,00	0,00	8.959.762,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067020	660,00	0,00	8.959.102,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067021	660,00	0,00	8.958.442,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067022	660,00	0,00	8.957.782,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067023	660,00	0,00	8.957.122,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 19/05/2025
	46999	21067024	3.650,64	0,00	8.953.471,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067025	3.650,64	0,00	8.949.820,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067026	3.650,64	0,00	8.946.170,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067027	3.650,64	0,00	8.942.519,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067028	3.650,64	0,00	8.938.869,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067029	3.219,07	0,00	8.935.649,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067030	3.219,07	0,00	8.932.430,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067031	3.219,07	0,00	8.929.211,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067033	282,12	0,00	8.928.929,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067034	704,20	0,00	8.928.225,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/05/2025
	46999	21067035	95,52	0,00	8.928.129,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/05/2025
	46999	21067038	3.010,00	0,00	8.925.119,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21067040	29.800,00	0,00	8.895.319,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46999	21067041	17.496,00	0,00	8.877.823,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	46999	21067446	9.900,00	0,00	8.867.923,95 C	20250003.03591 BAIXA CONTÁBIL F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
20/05/2025	46999	21064715	0,00	1.320,00	8.869.243,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517453 OC
	46999	21064735	0,00	660,00	8.869.903,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512788 OC
	46999	21064742	0,00	4.680,00	8.874.583,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48991 OC 145924
	46999	21064755	0,00	613,89	8.875.197,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711 OC
	46999	21064762	0,00	1.985,74	8.877.183,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679452 OC
	46999	21064763	0,00	15,34	8.877.198,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678985 OC
	46999	21064764	0,00	90,29	8.877.289,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679378 OC
	46999	21064765	0,00	183,81	8.877.473,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679425 OC
	46999	21064771	0,00	1.320,00	8.878.793,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517201 OC
	46999	21064777	0,00	660,00	8.879.453,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513395 OC
	46999	21064852	0,00	1.320,00	8.880.773,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517420 OC
	46999	21064853	0,00	1.816,61	8.882.589,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0139465 OC 146150
	46999	21064864	0,00	3.650,64	8.886.240,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202240 OC
	46999	21064865	0,00	3.650,64	8.889.890,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202331 OC
	46999	21064866	0,00	3.650,64	8.893.541,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202334 OC
	46999	21064867	0,00	3.650,64	8.897.192,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925 OC
	46999	21064871	0,00	1.980,00	8.899.172,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512786 OC
	46999	21064897	0,00	460,00	8.899.632,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517714 OC
	46999	21064898	0,00	613,89	8.900.246,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22270 OC
	46999	21064899	0,00	936,58	8.901.182,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679446 OC
	46999	21064900	0,00	810,00	8.901.992,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184997 OC
	46999	21064910	0,00	180,58	8.902.173,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679466 OC
	46999	21064911	0,00	191,44	8.902.364,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973 OC
	46999	21064916	0,00	1.320,00	8.903.684,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515445 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21064921	0,00	38.825,00	8.942.509,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 314786 OC 137010
	46999	21064924	0,00	660,00	8.943.169,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512837 OC
	46999	21065011	0,00	1.980,00	8.945.149,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517203 OC
	46999	21065012	0,00	660,00	8.945.809,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517424 OC
	46999	21065018	0,00	3.650,64	8.949.460,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201710 OC
	46999	21065019	0,00	3.650,64	8.953.110,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202552 OC
	46999	21065020	0,00	3.650,64	8.956.761,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833 OC
	46999	21065021	0,00	3.219,07	8.959.980,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202923 OC
	46999	21065028	0,00	1.320,00	8.961.300,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512798 OC
	46999	21065033	0,00	184,00	8.961.484,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1673 OC 144666
	46999	21065049	0,00	4.350,00	8.965.834,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 513799 OC
	46999	21065050	0,00	60,00	8.965.894,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41429 OC 141743
	46999	21065062	0,00	30,68	8.965.925,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679451 OC
	46999	21065063	0,00	367,62	8.966.292,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679486 OC
	46999	21065072	0,00	1.980,00	8.968.272,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515453 OC
	46999	21065073	0,00	660,00	8.968.932,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515460 OC
	46999	21065074	0,00	660,00	8.969.592,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515481 OC
	46999	21065076	0,00	660,00	8.970.252,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516140 OC
	46999	21065077	0,00	660,00	8.970.912,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517454 OC
	46999	21065088	0,00	425,00	8.971.337,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 314765 OC 126958
	46999	21065091	0,00	1.320,00	8.972.657,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512842 OC
	46999	21065092	0,00	660,00	8.973.317,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513364 OC
	46999	21065093	0,00	1.980,00	8.975.297,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513393 OC
	46999	21065094	0,00	660,00	8.975.957,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513398 OC
	46999	21065166	0,00	3.650,64	8.979.608,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770 OC
	46999	21065167	0,00	3.650,64	8.983.259,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202929 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21065169	0,00	660,00	8.983.919,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512796 OC
	46999	21065174	0,00	5.166,72	8.989.085,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15294 OC 142629
	46999	21065213	0,00	2.235,25	8.991.321,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678969 OC
	46999	21065214	0,00	1.985,72	8.993.306,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979 OC
	46999	21065215	0,00	367,62	8.993.674,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679492 OC
	46999	21065219	0,00	1.320,00	8.994.994,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515422 OC
	46999	21065220	0,00	1.320,00	8.996.314,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515440 OC
	46999	21065221	0,00	660,00	8.996.974,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515462 OC
	46999	21065222	0,00	1.320,00	8.998.294,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516430 OC
	46999	21065223	0,00	1.320,00	8.999.614,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517197 OC
	46999	21065315	0,00	1.320,00	9.000.934,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517204 OC
	46999	21065316	0,00	1.980,00	9.002.914,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517205 OC
	46999	21065317	0,00	660,00	9.003.574,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517422 OC
	46999	21065318	0,00	660,00	9.004.234,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517444 OC
	46999	21065319	0,00	1.980,00	9.006.214,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517450 OC
	46999	21065320	0,00	1.980,00	9.008.194,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517452 OC
	46999	21065321	0,00	22.559,40	9.030.753,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21996 OC 146309
	46999	21065331	0,00	460,00	9.031.213,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516511 OC
	46999	21065352	0,00	5.296,78	9.036.510,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22010 OC
	46999	21065353	0,00	3.800,00	9.040.310,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17838 OC
	46999	21065354	0,00	20.536,00	9.060.846,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184857 OC
	46999	21065366	0,00	90,29	9.060.937,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679469 OC
	46999	21065367	0,00	275,48	9.061.212,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679480 OC
	46999	21065371	0,00	660,00	9.061.872,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515479 OC
	46999	21065372	0,00	1.320,00	9.063.192,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516158

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
20/05/2025	46999	21065461	0,00	1.320,00	9.064.512,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517425 OC
	46999	21065462	0,00	1.980,00	9.066.492,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517442 OC
	46999	21065481	0,00	1.320,00	9.067.812,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512792 OC
	46999	21065482	0,00	660,00	9.068.472,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512797 OC
	46999	21065483	0,00	660,00	9.069.132,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512836 OC
	46999	21065489	0,00	79,80	9.069.212,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12175 OC 146095
	46999	21065510	0,00	613,89	9.069.826,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22713 OC
	46999	21065511	0,00	1.841,67	9.071.667,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23200 OC
	46999	21065512	0,00	810,00	9.072.477,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184806 OC
	46999	21065513	0,00	1.320,00	9.073.797,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512782 OC
	46999	21065524	0,00	270,87	9.074.068,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679458 OC
	46999	21065525	0,00	102,92	9.074.171,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679464 OC
	46999	21065529	0,00	1.320,36	9.075.492,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987 OC
	46999	21065530	0,00	12.860,00	9.088.352,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2678 OC 145803
	46999	21065531	0,00	299,90	9.088.651,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679494 OC
	46999	21065536	0,00	1.980,00	9.090.631,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515433 OC
	46999	21065537	0,00	660,00	9.091.291,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515437 OC
	46999	21065538	0,00	660,00	9.091.951,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515465 OC
	46999	21065541	0,00	660,00	9.092.611,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516135 OC
	46999	21065542	0,00	1.320,00	9.093.931,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517098 OC
	46999	21065543	0,00	660,00	9.094.591,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517195 OC
	46999	21065544	0,00	660,00	9.095.251,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517200 OC
	46999	21065545	0,00	1.320,00	9.096.571,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517202 OC
	46999	21065549	0,00	5.800,00	9.102.371,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10291 OC 141357

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21065552	0,00	660,00	9.103.031,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513366 OC
	46999	21065553	0,00	660,00	9.103.691,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513394 OC
	46999	21065554	0,00	2.640,00	9.106.331,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 513399 OC
	46999	21065555	0,00	660,00	9.106.991,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515404 OC
	46999	21065626	0,00	14.510,48	9.121.502,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48860 OC 145570
	46999	21065628	0,00	1.980,00	9.123.482,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517451 OC
	46999	21065641	0,00	3.219,07	9.126.701,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202335 OC
	46999	21065642	0,00	3.650,64	9.130.352,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927 OC
	46999	21065657	0,00	89,18	9.130.441,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45258 OC 140989
	46999	21065665	0,00	4.200,00	9.134.641,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 513777 OC
	46999	21065666	0,00	660,00	9.135.301,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512785 OC
	46999	21065667	0,00	9.580,00	9.144.881,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258045 OC 146149
	46999	21065680	0,00	648,11	9.145.529,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679462 OC
	46999	21065682	0,00	126,42	9.145.655,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679377 OC
	46999	21065683	0,00	1.096,39	9.146.752,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679489 OC
	46999	21065684	0,00	183,81	9.146.936,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679498 OC
	46999	21065689	0,00	1.320,00	9.148.256,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515421 OC
	46999	21065690	0,00	1.320,00	9.149.576,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515478 OC
	46999	21065691	0,00	660,00	9.150.236,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516130 OC
	46999	21065699	0,00	660,00	9.150.896,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512838 OC
	46999	21065700	0,00	660,00	9.151.556,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512841 OC
	46999	21065761	0,00	1.320,00	9.152.876,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517426 OC
	46999	21065762	0,00	3.256,41	9.156.132,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41382 OC 144044
	46999	21065784	0,00	3.650,64	9.159.783,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 202566 OC
	46999	21065786	0,00	660,00	9.160.443,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512790 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21065791	0,00	2.302,30	9.162.745,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195013 OC 143107
	46999	21065792	0,00	15.669,60	9.178.414,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64038 OC 140928
	46999	21065793	0,00	1.620,00	9.180.034,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258272 OC 146269
	46999	21065808	0,00	613,89	9.180.648,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22008 OC
	46999	21065809	0,00	15.850,00	9.196.498,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99655 OC
	46999	21065810	0,00	810,00	9.197.308,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184807 OC
	46999	21065811	0,00	75,76	9.197.384,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17353 OC 143586
	46999	21065824	0,00	30,68	9.197.415,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678965 OC
	46999	21065826	0,00	2.700,00	9.200.115,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 515625 OC 144952
	46999	21065827	0,00	1.096,39	9.201.211,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679495 OC
	46999	21065828	0,00	330,58	9.201.542,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499 OC
	46999	21065833	0,00	1.320,00	9.202.862,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515477 OC
	46999	21065834	0,00	660,00	9.203.522,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516089 OC
	46999	21065835	0,00	660,00	9.204.182,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 516141 OC
	46999	21065836	0,00	1.320,00	9.205.502,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517196 OC
	46999	21065837	0,00	660,00	9.206.162,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517199 OC
	46999	21065845	0,00	660,00	9.206.822,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512840 OC
	46999	21065846	0,00	660,00	9.207.482,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515399 OC
	46999	21065847	0,00	660,00	9.208.142,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 515408 OC
	46999	21066392	4.820,00	0,00	9.203.322,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1198966
	46999	21066394	1.972,50	0,00	9.201.349,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 87
	46999	21067042	20.100,00	0,00	9.181.249,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	46999	21067043	1.447,24	0,00	9.179.802,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067044	2.400,00	0,00	9.177.402,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46999	21067045	600,00	0,00	9.176.802,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/05/2025
20/05/2025	46999	21067046	1.917,00	0,00	9.174.885,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	46999	21067047	373,57	0,00	9.174.511,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 20/05/2025
	46999	21067048	78.147,50	0,00	9.096.364,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 20/05/2025
	46999	21067049	18.300,00	0,00	9.078.064,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 20/05/2025
	46999	21067050	608,00	0,00	9.077.456,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/05/2025
	46999	21067051	550,26	0,00	9.076.906,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 20/05/2025
	46999	21067052	3.000,00	0,00	9.073.906,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/05/2025
	46999	21067053	1.576,20	0,00	9.072.330,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46999	21067054	1.958,40	0,00	9.070.371,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	46999	21067055	1.080,05	0,00	9.069.291,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025
	46999	21067056	6.854,00	0,00	9.062.437,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025
	46999	21067057	17.462,64	0,00	9.044.974,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2025
	46999	21067058	2.294,40	0,00	9.042.680,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46999	21067059	882,06	0,00	9.041.798,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46999	21067060	10.011,50	0,00	9.031.786,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 20/05/2025
	46999	21067061	3.840,00	0,00	9.027.946,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 20/05/2025
	46999	21067062	1.783,80	0,00	9.026.163,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2025
	46999	21067063	460,00	0,00	9.025.703,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20/05/2025
	46999	21067064	21.326,16	0,00	9.004.376,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2025
	46999	21067066	480,00	0,00	9.003.896,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 20/05/2025
	46999	21067067	7.500,02	0,00	8.996.396,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 20/05/2025
	46999	21067069	723,62	0,00	8.995.673,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 20/05/2025
20/05/2025	46999	21067070	361,81	0,00	8.995.311,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067071	1.447,24	0,00	8.993.864,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067072	723,62	0,00	8.993.140,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067073	723,62	0,00	8.992.417,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 20/05/2025
	46999	21067074	9.205,00	0,00	8.983.212,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
21/05/2025	46999	21064726	0,00	288,71	8.983.500,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679702 OC
	46999	21064727	0,00	299,90	8.983.800,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679705 OC
	46999	21064736	0,00	1.096,39	8.984.897,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679661 OC
	46999	21064756	0,00	15.744,80	9.000.641,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64537 OC 146273
	46999	21064773	0,00	5.050,00	9.005.691,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 217199 OC 144929
	46999	21064787	0,00	831,10	9.006.522,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748795 OC 144223
	46999	21064860	0,00	648,11	9.007.171,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679693 OC
	46999	21064872	0,00	296,80	9.007.467,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679644 OC
	46999	21064873	0,00	1.332,27	9.008.800,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647 OC
	46999	21064874	0,00	936,58	9.009.736,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679666 OC
	46999	21064875	0,00	648,11	9.010.384,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679668 OC
	46999	21064876	0,00	648,11	9.011.032,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679674 OC
	46999	21064877	0,00	288,71	9.011.321,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679677 OC
	46999	21064878	0,00	148,40	9.011.470,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679683 OC
	46999	21064879	0,00	648,11	9.012.118,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679685 OC
	46999	21064920	0,00	1.335,00	9.013.453,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139894 OC 145296
	46999	21064933	0,00	3.168,00	9.016.621,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17352 OC 146278
	46999	21065170	0,00	648,11	9.017.269,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679670 OC
	46999	21065196	0,00	395,80	9.017.665,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007077 OC
	46999	21065216	0,00	17.455,92	9.035.120,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9069 OC 139885
	46999	21065230	0,00	20.705,00	9.055.825,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41498 OC 146315
	46999	21065240	0,00	8,00	9.055.833,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748794 OC 144937
	46999	21065327	0,00	230,09	9.056.064,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500931 OC 145768
	46999	21065336	0,00	6.540,92	9.062.605,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46999	21065337	0,00	936,58	9.063.541,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679686 OC
	46999	21065359	0,00	150,89	9.063.692,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45283 OC 140989
	46999	21065387	0,00	560,00	9.064.252,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2660 OC 145751
	46999	21065471	0,00	648,11	9.064.900,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679698 OC
	46999	21065472	0,00	534,97	9.065.435,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679707 OC
	46999	21065474	0,00	230,09	9.065.665,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500932 OC 145749
	46999	21065484	0,00	154,38	9.065.820,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679643 OC
	46999	21065485	0,00	648,11	9.066.468,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679675 OC
	46999	21065547	0,00	34.481,00	9.100.949,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8197 OC 145752
	46999	21065636	0,00	561,66	9.101.510,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679696 OC
	46999	21065637	0,00	235,88	9.101.746,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679703 OC
	46999	21065645	0,00	148,40	9.101.895,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679682 OC
	46999	21065646	0,00	367,62	9.102.262,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679688 OC
	46999	21065702	0,00	192,00	9.102.454,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17350 OC 145652
	46999	21065703	0,00	5.809,56	9.108.264,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17351 OC 146306
	46999	21065780	0,00	183,81	9.108.448,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679700 OC
	46999	21065787	0,00	1.010,56	9.109.458,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679667 OC
	46999	21065788	0,00	648,11	9.110.106,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679673 OC
	46999	21065789	0,00	648,11	9.110.754,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679690 OC
	46999	21065839	0,00	373,80	9.111.128,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139895 OC 145657
	46999	21065851	0,00	3.216,00	9.114.344,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96509 OC 146283
	46999	21067076	8.050,00	0,00	9.106.294,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	46999	21067077	428,41	0,00	9.105.866,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 21/05/2025
	46999	21067078	4.275,00	0,00	9.101.591,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	46999	21067080	205,00	0,00	9.101.386,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	46999	21067083	28,00	0,00	9.101.358,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	46999	21067084	84,00	0,00	9.101.274,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	46999	21067086	1.480,00	0,00	9.099.794,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2025	46999	21064749	0,00	8.859,31	9.108.653,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680363 OC
	46999	21064750	0,00	148,40	9.108.801,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679722 OC
	46999	21064751	0,00	148,40	9.108.950,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680307 OC
	46999	21064887	0,00	6.301,53	9.115.251,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680330 OC
	46999	21064888	0,00	326,00	9.115.577,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679710 OC
	46999	21064889	0,00	2.157,29	9.117.735,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679717 OC
	46999	21064890	0,00	3.805,16	9.121.540,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680305 OC
	46999	21064901	0,00	2.470,00	9.124.010,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122023 OC 146471
	46999	21064934	0,00	8.566,40	9.132.576,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22021 OC 146495
	46999	21064935	0,00	638,20	9.133.214,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22024 OC 145091
	46999	21065031	0,00	360,00	9.133.574,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4891 OC
	46999	21065040	0,00	148,40	9.133.723,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680314 OC
	46999	21065041	0,00	193,21	9.133.916,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724 OC
	46999	21065055	0,00	498,00	9.134.414,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185336 OC 146469
	46999	21065056	0,00	3.000,00	9.137.414,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18431 OC 146472
	46999	21065065	0,00	154,66	9.137.569,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45304 OC 140989
	46999	21065171	0,00	2.728,32	9.140.297,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13474 OC 145656
	46999	21065180	0,00	184,16	9.140.481,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320 OC
	46999	21065181	0,00	1.141,65	9.141.623,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679715 OC
	46999	21065182	0,00	299,90	9.141.923,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679723 OC
	46999	21065183	0,00	648,11	9.142.571,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680306 OC
	46999	21065194	0,00	4.800,00	9.147.371,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17331 OC 145652
	46999	21065195	0,00	17.522,20	9.164.893,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1225495 OC 145798
	46999	21065344	0,00	936,58	9.165.830,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679713 OC
	46999	21065348	0,00	190,00	9.166.020,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1643 OC 142669
	46999	21065349	0,00	3.538,80	9.169.558,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1642 OC 146458
	46999	21065355	0,00	1.140,00	9.170.698,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111759 OC 146279
	46999	21065356	0,00	11.396,00	9.182.094,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8202 OC 146313
	46999	21065486	0,00	2.722,44	9.184.817,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13475 OC 146286
	46999	21065500	0,00	145,42	9.184.962,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680360 OC
	46999	21065532	0,00	434,88	9.185.397,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96440 OC 146151
	46999	21065661	0,00	299,90	9.185.697,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680312 OC
	46999	21065662	0,00	1.141,65	9.186.839,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680333 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	46999	21065663	0,00	166,13	9.187.005,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368 OC
	46999	21065675	0,00	2.800,00	9.189.805,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29695 OC 144517
	46999	21065692	0,00	13.270,00	9.203.075,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 196040 OC 145575
	46999	21065706	0,00	217,35	9.203.292,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17384 OC 146152
	46999	21065764	0,00	240,00	9.203.532,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19941 OC 146468
	46999	21065790	0,00	1.167,00	9.204.699,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12187 OC 146144
	46999	21065801	0,00	510,69	9.205.210,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680326 OC
	46999	21065802	0,00	1.141,65	9.206.352,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680324 OC
	46999	21065803	0,00	738,40	9.207.090,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680366 OC
	46999	21065804	0,00	936,58	9.208.027,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679712 OC
	46999	21065813	0,00	75.730,00	9.283.757,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96484 OC 143828
	46999	21067088	3.385,75	0,00	9.280.371,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	46999	21067089	72.500,00	0,00	9.207.871,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025
	46999	21067090	13.132,80	0,00	9.194.738,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025
	46999	21067091	1.894,00	0,00	9.192.844,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067092	2.991,36	0,00	9.189.853,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067093	2.416,00	0,00	9.187.437,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067094	572,44	0,00	9.186.864,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067095	613,89	0,00	9.186.250,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2025
	46999	21067096	4.350,00	0,00	9.181.900,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067097	4.350,00	0,00	9.177.550,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067098	4.050,00	0,00	9.173.500,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067099	3.175,00	0,00	9.170.325,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067100	2.500,00	0,00	9.167.825,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46999	21067101	1.944,33	0,00	9.165.881,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 22/05/2025
22/05/2025	46999	21067102	1.296,22	0,00	9.164.585,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067103	1.296,22	0,00	9.163.288,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067104	1.293,07	0,00	9.161.995,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067105	1.176,77	0,00	9.160.819,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067106	1.096,39	0,00	9.159.722,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067107	1.096,39	0,00	9.158.626,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067108	989,15	0,00	9.157.637,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067109	989,15	0,00	9.156.648,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067110	936,58	0,00	9.155.711,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067111	648,11	0,00	9.155.063,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067112	648,11	0,00	9.154.415,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067113	483,71	0,00	9.153.931,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067114	367,62	0,00	9.153.563,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067115	330,58	0,00	9.153.233,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067116	275,48	0,00	9.152.957,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067117	275,48	0,00	9.152.682,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067118	183,81	0,00	9.152.498,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067119	183,81	0,00	9.152.314,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067120	176,11	0,00	9.152.138,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067121	110,84	0,00	9.152.027,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/05/2025
	46999	21067122	98,34	0,00	9.151.929,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 22/05/2025
22/05/2025	46999	21067123	1.511,97	0,00	9.150.417,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	46999	21067124	1.950,00	0,00	9.148.467,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	46999	21067125	4.050,00	0,00	9.144.417,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/05/2025
23/05/2025	46999	21064753	0,00	34.840,00	9.179.257,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35857 OC 143870
	46999	21064754	0,00	1.950,00	9.181.207,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26906 OC
	46999	21064766	0,00	4.731,00	9.185.938,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185355 OC 146140
	46999	21064774	0,00	160,15	9.186.098,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45332 OC 140989
	46999	21064891	0,00	4.100,00	9.190.198,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203584 OC 129491
	46999	21064892	0,00	29.835,00	9.220.033,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373077 OC 143815
	46999	21064893	0,00	17.765,00	9.237.798,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313902 OC 139227
	46999	21064894	0,00	1.801,80	9.239.600,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126694 OC 145301
	46999	21064895	0,00	12.157,50	9.251.757,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 44469 OC 146221
	46999	21064896	0,00	1.950,00	9.253.707,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26907 OC
	46999	21064906	0,00	1.168,88	9.254.876,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 33844 OC 146749
	46999	21065042	0,00	2.541,50	9.257.418,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195154 OC 143582
	46999	21065043	0,00	4.700,00	9.262.118,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8977 OC 145561
	46999	21065047	0,00	1.200,00	9.263.318,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26903 OC
	46999	21065048	0,00	4.800,00	9.268.118,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26905 OC
	46999	21065151	0,00	7.965,00	9.276.083,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258994 OC 146149
	46999	21065156	0,00	23.767,23	9.299.850,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1224047 OC 145113
	46999	21065187	0,00	1.075,00	9.300.925,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97921 OC 146293
	46999	21065188	0,00	15.795,00	9.316.720,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373079 OC 143831
	46999	21065189	0,00	14.250,00	9.330.970,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84945 OC 145925
	46999	21065190	0,00	1.950,00	9.332.920,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26902 OC
	46999	21065191	0,00	1.950,00	9.334.870,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26958 OC
	46999	21065192	0,00	1.950,00	9.336.820,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26959 OC
	46999	21065322	0,00	3.290,00	9.340.110,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30035 OC 146548
23/05/2025	46999	21065346	0,00	31.590,00	9.371.700,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373080 OC 145660
	46999	21065350	0,00	4.479,19	9.376.179,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94711 OC
	46999	21065351	0,00	4.479,19	9.380.658,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97527 OC
	46999	21065463	0,00	2.000,00	9.382.658,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30093 OC 146750
	46999	21065504	0,00	1.423,65	9.384.082,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96556 OC 146460
	46999	21065505	0,00	1.862,90	9.385.945,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008725 OC 146418
	46999	21065509	0,00	1.950,00	9.387.895,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26904 OC
	46999	21065805	0,00	9.900,00	9.397.795,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 254644 OC
	46999	21065807	0,00	1.950,00	9.399.745,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26957 OC
	46999	21066415	2.660,00	0,00	9.397.085,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA 25409
	46999	21066416	4.080,98	0,00	9.393.004,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2038
	46999	21067126	2.500,00	0,00	9.390.504,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/05/2025
	46999	21067128	845,80	0,00	9.389.658,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067129	845,80	0,00	9.388.812,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067130	845,80	0,00	9.387.967,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067131	525,02	0,00	9.387.442,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067132	525,02	0,00	9.386.917,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067133	525,02	0,00	9.386.392,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067134	525,02	0,00	9.385.867,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067135	525,02	0,00	9.385.342,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067136	525,02	0,00	9.384.817,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
	46999	21067137	3.650,64	0,00	9.381.166,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46999	21067138	3.650,64	0,00	9.377.515,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46999	21067139	3.650,64	0,00	9.373.865,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46999	21067140	200,00	0,00	9.373.665,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025
	46999	21067141	20.583,00	0,00	9.353.082,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025
	46999	21067143	577,00	0,00	9.352.505,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	46999	21067144	577,00	0,00	9.351.928,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	46999	21067145	163,40	0,00	9.351.764,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/05/2025
	46999	21067148	1.050,00	0,00	9.350.714,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025
	46999	21067149	280,25	0,00	9.350.434,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025
	46999	21067150	5.398,20	0,00	9.345.036,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025
	46999	21067151	1.650,00	0,00	9.343.386,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 23/05/2025
	46999	21067152	9.700,00	0,00	9.333.686,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/05/2025
	46999	21067153	22.120,57	0,00	9.311.565,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2025
	46999	21067154	66,80	0,00	9.311.498,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2025
	46999	21067155	12.614,40	0,00	9.298.884,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46999	21067156	20.667,00	0,00	9.278.217,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/05/2025
	46999	21067157	5.060,00	0,00	9.273.157,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2025
	46999	21067158	100,24	0,00	9.273.057,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2025
	46999	21067159	180,00	0,00	9.272.877,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/05/2025
	46999	21067160	23.050,00	0,00	9.249.827,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 23/05/2025
	46999	21067161	13.548,72	0,00	9.236.278,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46999	21067162	5.421,50	0,00	9.230.857,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025
	46999	21067163	134.200,00	0,00	9.096.657,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025
	46999	21067164	978,00	0,00	9.095.679,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/05/2025
	46999	21067165	1.950,00	0,00	9.093.729,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/05/2025
	46999	21067166	845,80	0,00	9.092.883,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					GUIMARAES BRITO LTDA 23/05/2025
23/05/2025	46999	21067447	199,02	0,00	9.092.684,19 C BAIXA CONTABIL FUJICOM NF 2038 IMPOSTO PCC PROCESSO 20250003.03191
25/05/2025	46999	21065078	0,00	160,15	9.092.844,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45366 OC 140989
	46999	21065658	0,00	13.197,00	9.106.041,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185368 OC 146140
26/05/2025	46999	21064719	0,00	24.000,00	9.130.041,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1650 OC 145017
	46999	21064729	0,00	5.000,00	9.135.041,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121960 OC 145753
	46999	21064730	0,00	888,00	9.135.929,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8224 OC 146674
	46999	21064731	0,00	732,80	9.136.662,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15331 OC 141389
	46999	21064734	0,00	17.045,00	9.153.707,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111980 OC 139246
	46999	21064744	0,00	361,81	9.154.068,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53215 OC
	46999	21064745	0,00	845,80	9.154.914,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53395 OC
	46999	21064747	0,00	525,02	9.155.439,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53409 OC
	46999	21064748	0,00	5.280,00	9.160.719,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6241 OC 144936
	46999	21064761	0,00	845,80	9.161.565,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53517 OC
	46999	21064780	0,00	6.567,60	9.168.133,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855731 OC 145636
	46999	21064854	0,00	348,60	9.168.481,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3596 OC 146277
	46999	21064861	0,00	30.977,00	9.199.458,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96491 OC 146284
	46999	21064862	0,00	13.176,00	9.212.634,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49203 OC 144934
	46999	21064869	0,00	786,35	9.213.421,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6266 OC 144936
	46999	21064870	0,00	680,00	9.214.101,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1677 OC 146805
	46999	21064882	0,00	525,02	9.214.626,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53406 OC
	46999	21064885	0,00	1.590,00	9.216.216,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 217860 OC 146314
	46999	21064903	0,00	4.479,19	9.220.695,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30880 OC
	46999	21064904	0,00	1.085,43	9.221.780,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22183 OC
	46999	21064905	0,00	1.511,97	9.223.292,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22188 OC
	46999	21064913	0,00	160,14	9.223.452,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45355 OC 140989
	46999	21064925	0,00	1.360,00	9.224.812,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195705 OC 144915
	46999	21065017	0,00	3.000,00	9.227.812,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 31865 OC 145572
	46999	21065024	0,00	75.730,00	9.303.542,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96671 OC 143829

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46999	21065025	0,00	317,90	9.303.860,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119 OC 145794
	46999	21065026	0,00	382,80	9.304.243,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52376 OC 145573
	46999	21065027	0,00	100,00	9.304.343,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2693 OC 146456
	46999	21065035	0,00	3.192,66	9.307.536,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53412 OC
	46999	21065036	0,00	845,80	9.308.382,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53416 OC
	46999	21065037	0,00	3.444,48	9.311.826,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15332 OC 142629
	46999	21065039	0,00	4.755,00	9.316.581,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857522 OC 146307
	46999	21065052	0,00	15.754,83	9.332.336,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334025 OC 146763
	46999	21065057	0,00	525,02	9.332.861,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53516 OC
	46999	21065058	0,00	3.979,91	9.336.841,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22242 OC
	46999	21065084	0,00	4.150,00	9.340.991,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32174 OC 145758
	46999	21065157	0,00	24.000,00	9.364.991,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1653 OC 145020
	46999	21065158	0,00	1.080,00	9.366.071,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1648 OC 145015
	46999	21065164	0,00	8.820,00	9.374.891,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 118374 OC 146673
	46999	21065165	0,00	2.181,25	9.377.072,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407355 OC 146296
	46999	21065172	0,00	220,10	9.377.292,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3603 OC 146800
	46999	21065176	0,00	845,80	9.378.138,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53407 OC
	46999	21065177	0,00	2.235,59	9.380.374,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53414 OC
	46999	21065178	0,00	1.511,97	9.381.885,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53415 OC
	46999	21065179	0,00	270,00	9.382.155,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 593258 OC 145748
	46999	21065207	0,00	525,02	9.382.681,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53515 OC
	46999	21065212	0,00	3.570,00	9.386.251,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19777 OC 146281
	46999	21065323	0,00	24.000,00	9.410.251,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1649 OC 145016
	46999	21065328	0,00	1.094,40	9.411.345,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17382 OC 146709
	46999	21065335	0,00	460,00	9.411.805,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1678 OC 146290
	46999	21065340	0,00	7.200,00	9.419.005,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23318 OC 145793
26/05/2025	46999	21065363	0,00	1.511,97	9.420.517,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22243 OC
	46999	21065467	0,00	24.000,00	9.444.517,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1652 OC 145019
	46999	21065468	0,00	24.000,00	9.468.517,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1651 OC 145018
	46999	21065475	0,00	1.064,40	9.469.581,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31514 OC 146312
	46999	21065480	0,00	3.457,50	9.473.039,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857523 OC 146292
	46999	21065487	0,00	467,22	9.473.506,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299424 OC 146752
	46999	21065491	0,00	4.479,19	9.477.985,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53397 OC
	46999	21065492	0,00	3.023,94	9.481.009,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53403 OC
	46999	21065494	0,00	1.592,50	9.482.602,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26435 OC 146751
	46999	21065498	0,00	690,16	9.483.292,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009943 OC 144912
	46999	21065499	0,00	832,00	9.484.124,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2694 OC 145803
	46999	21065561	0,00	171,16	9.484.295,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45403 OC 140989
	46999	21065630	0,00	36.000,00	9.520.295,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306173 OC 146295
	46999	21065631	0,00	15.717,60	9.536.013,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64039 OC 140929
	46999	21065639	0,00	1.400,00	9.537.413,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16341 OC 144224
	46999	21065640	0,00	1.615,95	9.539.028,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140258 OC 146807
	46999	21065644	0,00	5.960,00	9.544.988,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111979 OC 137967
	46999	21065651	0,00	4.471,18	9.549.460,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52510 OC
	46999	21065652	0,00	1.085,43	9.550.545,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52511 OC
	46999	21065653	0,00	723,62	9.551.269,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53396 OC
	46999	21065654	0,00	3.256,29	9.554.525,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53399 OC
	46999	21065655	0,00	525,02	9.555.050,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53401 OC
	46999	21065656	0,00	845,80	9.555.896,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53402 OC
	46999	21065676	0,00	2.392,66	9.558.288,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53511 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46999	21065677	0,00	1.447,24	9.559.736,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22187 OC
	46999	21065759	0,00	1.192.125,53	10.751.861,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 118 OC 147165
	46999	21065765	0,00	2.392,80	10.754.254,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31037 OC 145760
	46999	21065783	0,00	62,40	10.754.316,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17383 OC 146457
	46999	21065795	0,00	525,02	10.754.841,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52509 OC
	46999	21065796	0,00	525,02	10.755.367,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52512 OC
	46999	21065797	0,00	6.892,66	10.762.259,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53405 OC
	46999	21065798	0,00	525,02	10.762.784,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53417 OC
	46999	21065816	0,00	525,02	10.763.309,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53513 OC
	46999	21065817	0,00	4.479,19	10.767.788,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53518 OC
	46999	21065818	0,00	361,81	10.768.150,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22186 OC
	46999	21065838	0,00	15.309,00	10.783.459,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26381 OC 145012
	46999	21066421	31.200,00	0,00	10.752.259,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243234
	46999	21066422	7.500,00	0,00	10.744.759,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523219
	46999	21067448	680,00	0,00	10.744.079,70 C	20250003.03548 BAIXA CONTÁBIL DAVID S CASAGRANDE 26/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
27/05/2025	46999	21064720	0,00	1.210,80	10.745.290,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121093 OC
	46999	21064732	0,00	547,20	10.745.837,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17397 OC 146709
	46999	21064738	0,00	1.976,00	10.747.813,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856134 OC 145761
	46999	21064739	0,00	6.976,00	10.754.789,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30745 OC 146316
	46999	21064760	0,00	3.650,64	10.758.440,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203485 OC
	46999	21064781	0,00	1.447,24	10.759.887,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27002 OC
	46999	21064782	0,00	1.447,24	10.761.334,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27003 OC
	46999	21064783	0,00	648,11	10.761.982,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33553 OC
	46999	21064785	0,00	648,11	10.762.631,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33555 OC
	46999	21064786	0,00	648,11	10.763.279,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33557 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21064855	0,00	1.210,80	10.764.489,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121091 OC
	46999	21064856	0,00	460,00	10.764.949,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518279 OC
	46999	21064868	0,00	720,00	10.765.669,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140381 OC 146294
	46999	21064880	0,00	2.700,00	10.768.369,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280388 OC 146804
	46999	21064881	0,00	780,00	10.769.149,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9250 OC 146803
	46999	21064914	0,00	13.380,00	10.782.529,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7626 OC 144806
	46999	21064917	0,00	810,00	10.783.339,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185369 OC
	46999	21064918	0,00	810,00	10.784.149,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185370 OC
	46999	21064936	0,00	648,11	10.784.798,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33560 OC
	46999	21064937	0,00	936,58	10.785.734,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33571 OC
	46999	21065008	0,00	3.800,00	10.789.534,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18273 OC
	46999	21065013	0,00	85,36	10.789.620,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45424 OC 140989
	46999	21065015	0,00	460,00	10.790.080,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519911 OC
	46999	21065016	0,00	710,00	10.790.790,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519913 OC
	46999	21065022	0,00	19.820,00	10.810.610,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23282 OC 145559
	46999	21065064	0,00	3.650,64	10.814.260,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203666 OC
	46999	21065071	0,00	139,40	10.814.400,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2701 OC 144052
	46999	21065075	0,00	810,00	10.815.210,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185326 OC
	46999	21065079	0,00	613,89	10.815.823,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23322 OC
	46999	21065080	0,00	1.320,00	10.817.143,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518101 OC
	46999	21065097	0,00	648,11	10.817.792,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33556 OC
	46999	21065098	0,00	561,66	10.818.353,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33562 OC
	46999	21065099	0,00	648,11	10.819.001,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33569 OC
	46999	21065159	0,00	1.170,00	10.820.171,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518449 OC
	46999	21065162	0,00	3.650,64	10.823.822,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203478 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21065168	0,00	307,20	10.824.129,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17395 OC 145652
	46999	21065205	0,00	3.219,07	10.827.348,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203484 OC
	46999	21065218	0,00	2.562,30	10.829.911,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39503 OC 145169
	46999	21065224	0,00	13.778,81	10.843.689,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251454 OC
	46999	21065237	0,00	1.950,00	10.845.639,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26982 OC
	46999	21065238	0,00	1.950,00	10.847.589,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26983 OC
	46999	21065360	0,00	3.650,64	10.851.240,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203483 OC
	46999	21065361	0,00	3.650,64	10.854.891,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203653 OC
	46999	21065370	0,00	949,30	10.855.840,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1228998 OC 145113
	46999	21065373	0,00	613,89	10.856.454,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23325 OC
	46999	21065385	0,00	648,11	10.857.102,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33568 OC
	46999	21065386	0,00	936,58	10.858.038,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33570 OC
	46999	21065464	0,00	3.714,00	10.861.752,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96657 OC 143827
	46999	21065465	0,00	756,50	10.862.509,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140092 OC 146287
	46999	21065466	0,00	700,00	10.863.209,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140093 OC 146547
	46999	21065503	0,00	22.433,00	10.885.642,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000326946 OC
	46999	21065526	0,00	3.650,64	10.889.293,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203668 OC
	46999	21065539	0,00	810,00	10.890.103,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185371 OC
	46999	21065540	0,00	12.000,00	10.902.103,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185372 OC
	46999	21065559	0,00	2.235,59	10.904.338,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27000 OC
	46999	21065560	0,00	2.235,59	10.906.574,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27001 OC
	46999	21065564	0,00	648,11	10.907.222,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33564 OC
	46999	21065565	0,00	905,90	10.908.128,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33565 OC
	46999	21065566	0,00	1.744,50	10.909.872,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33566 OC
	46999	21065632	0,00	1.210,80	10.911.083,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121065 OC
	46999	21065633	0,00	1.170,00	10.912.253,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519372 OC
	46999	21065643	0,00	3.600,00	10.915.853,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231692 OC 146762

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21065647	0,00	2.820,00	10.918.673,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1421 OC 145413
	46999	21065674	0,00	3.650,64	10.922.324,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203482 OC
	46999	21065681	0,00	3.219,07	10.925.543,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203673 OC
	46999	21065704	0,00	315,00	10.925.858,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6886 OC 147035
	46999	21065705	0,00	648,11	10.926.506,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33554 OC
	46999	21065707	0,00	648,11	10.927.154,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33574 OC
	46999	21065766	0,00	1.210,80	10.928.365,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121064 OC
	46999	21065767	0,00	620,80	10.928.986,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121066 OC
	46999	21065768	0,00	1.210,80	10.930.196,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121092 OC
	46999	21065769	0,00	460,00	10.930.656,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519446 OC
	46999	21065770	0,00	460,00	10.931.116,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519912 OC
	46999	21065785	0,00	460,80	10.931.577,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17396 OC 146278
	46999	21065815	0,00	3.497,93	10.935.075,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203486 OC
	46999	21065825	0,00	20.900,00	10.955.975,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 47232 OC 134489
	46999	21065850	0,00	300,00	10.956.275,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1772 OC 125913
	46999	21065853	0,00	1.950,00	10.958.225,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26999 OC
	46999	21065854	0,00	483,71	10.958.709,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33573 OC
	46999	21065915	0,00	810,00	10.959.519,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185325 OC
	46999	21066423	69.012,00	0,00	10.890.507,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720
	46999	21066426	229,00	0,00	10.890.278,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA BAHIA LTDA 18498
	46999	21066427	358,00	0,00	10.889.920,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA BAHIA LTDA 18496
	46999	21066433	69.012,00	0,00	10.820.908,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720
	46999	21066434	11.326,00	0,00	10.809.582,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243114
	46999	21066448	0,00	69.012,00	10.878.594,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6720 ESTORNO DE PAGAMENTO 27/05/2025
	46999	21067167	1.209,77	0,00	10.877.384,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025
	46999	21067168	648,11	0,00	10.876.736,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067169	648,11	0,00	10.876.088,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025
	46999	21067170	66.431,09	0,00	10.809.657,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2025
	46999	21067171	1.269,55	0,00	10.808.387,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067172	16.800,00	0,00	10.791.587,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 27/05/2025
	46999	21067173	2.045,55	0,00	10.789.542,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025
	46999	21067174	475,00	0,00	10.789.067,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067175	3.650,64	0,00	10.785.416,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067176	3.219,07	0,00	10.782.197,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067177	3.650,64	0,00	10.778.546,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067178	1.282,00	0,00	10.777.264,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067179	199,20	0,00	10.777.065,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067180	6.956,33	0,00	10.770.109,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067181	4.180,00	0,00	10.765.929,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067182	2.421,00	0,00	10.763.508,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067183	5.875,00	0,00	10.757.633,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2025
	46999	21067184	10.929,94	0,00	10.746.703,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025
	46999	21067185	2.392,50	0,00	10.744.310,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025
	46999	21067186	15.442,00	0,00	10.728.868,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025
	46999	21067187	1.085,43	0,00	10.727.783,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067188	1.950,00	0,00	10.725.833,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067189	1.447,24	0,00	10.724.386,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067190	5.002,78	0,00	10.719.383,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067191	2.157,99	0,00	10.717.225,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025
	46999	21067192	5.960,00	0,00	10.711.265,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067193	156,00	0,00	10.711.109,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 27/05/2025
	46999	21067194	572,10	0,00	10.710.537,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2025
	46999	21067195	11.500,26	0,00	10.699.037,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2025
	46999	21067196	254,78	0,00	10.698.782,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067197	1.996,80	0,00	10.696.785,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067198	11.851,00	0,00	10.684.934,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067199	3.650,64	0,00	10.681.283,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067200	3.650,64	0,00	10.677.633,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067201	3.650,64	0,00	10.673.982,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067202	3.650,64	0,00	10.670.331,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067203	660,00	0,00	10.669.671,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067204	1.320,00	0,00	10.668.351,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067205	1.320,00	0,00	10.667.031,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067206	1.320,00	0,00	10.665.711,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067207	1.320,00	0,00	10.664.391,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067208	1.320,00	0,00	10.663.071,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067209	660,00	0,00	10.662.411,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067210	460,00	0,00	10.661.951,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067211	460,00	0,00	10.661.491,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067212	9.200,00	0,00	10.652.291,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067213	570,00	0,00	10.651.721,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/05/2025
27/05/2025	46999	21067214	10.500,00	0,00	10.641.221,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/05/2025
	46999	21067215	5.618,86	0,00	10.635.603,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067216	358,00	0,00	10.635.245,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2025
	46999	21067217	19.871,00	0,00	10.615.374,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067218	5.803,60	0,00	10.609.570,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2025
	46999	21067219	4.548,13	0,00	10.605.022,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067220	218,00	0,00	10.604.804,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067221	2.661,39	0,00	10.602.142,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/05/2025
	46999	21067222	16.731,00	0,00	10.585.411,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 27/05/2025
	46999	21067223	67.987,50	0,00	10.517.424,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025
	46999	21067224	212,00	0,00	10.517.212,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067225	1.296,06	0,00	10.515.916,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067226	692,25	0,00	10.515.224,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067227	1.407,00	0,00	10.513.817,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/05/2025
	46999	21067228	1.770,00	0,00	10.512.047,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067229	5.722,50	0,00	10.506.324,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/05/2025
	46999	21067230	1.980,00	0,00	10.504.344,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067231	1.980,00	0,00	10.502.364,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067232	1.320,00	0,00	10.501.044,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067233	1.320,00	0,00	10.499.724,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067234	1.320,00	0,00	10.498.404,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21067235	1.320,00	0,00	10.497.084,66 C	SCITECH MEDICAL 27/05/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067236	660,00	0,00	10.496.424,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067237	660,00	0,00	10.495.764,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067238	660,00	0,00	10.495.104,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067239	660,00	0,00	10.494.444,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067240	660,00	0,00	10.493.784,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067241	660,00	0,00	10.493.124,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067242	660,00	0,00	10.492.464,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067243	660,00	0,00	10.491.804,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067244	660,00	0,00	10.491.144,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067245	660,00	0,00	10.490.484,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067246	1.980,00	0,00	10.488.504,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067247	1.320,00	0,00	10.487.184,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067248	1.320,00	0,00	10.485.864,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067249	660,00	0,00	10.485.204,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067250	660,00	0,00	10.484.544,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067251	1.980,00	0,00	10.482.564,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067252	1.320,00	0,00	10.481.244,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067253	1.320,00	0,00	10.479.924,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067254	1.320,00	0,00	10.478.604,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067255	1.320,00	0,00	10.477.284,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067256	1.320,00	0,00	10.475.964,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067257	1.320,00	0,00	10.474.644,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067258	660,00	0,00	10.473.984,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067259	660,00	0,00	10.473.324,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067260	660,00	0,00	10.472.664,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067261	660,00	0,00	10.472.004,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067262	660,00	0,00	10.471.344,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067263	660,00	0,00	10.470.684,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067264	660,00	0,00	10.470.024,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067265	660,00	0,00	10.469.364,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067266	660,00	0,00	10.468.704,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067267	660,00	0,00	10.468.044,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067268	660,00	0,00	10.467.384,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067269	660,00	0,00	10.466.724,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067270	660,00	0,00	10.466.064,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/05/2025
	46999	21067271	905,52	0,00	10.465.159,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067272	905,48	0,00	10.464.253,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067274	1.380,00	0,00	10.462.873,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025
	46999	21067275	2.300,00	0,00	10.460.573,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067276	2.300,00	0,00	10.458.273,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067277	3.262,28	0,00	10.455.011,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
27/05/2025	46999	21067278	70,38	0,00	10.454.941,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 27/05/2025
	46999	21067279	1.029,60	0,00	10.453.911,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025
	46999	21067281	16.456,50	0,00	10.437.454,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025
	46999	21067282	648,11	0,00	10.436.806,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025
	46999	21067283	3.542,36	0,00	10.433.264,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067284	491,51	0,00	10.432.772,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067285	2.184,00	0,00	10.430.588,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 27/05/2025
	46999	21067287	95.085,00	0,00	10.335.503,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 27/05/2025
	46999	21067288	145,74	0,00	10.335.358,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067289	2.300,00	0,00	10.333.058,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067290	3.240,00	0,00	10.329.818,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/05/2025
	46999	21067291	930,00	0,00	10.328.888,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 27/05/2025
	46999	21067292	1.210,80	0,00	10.327.677,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025
	46999	21067293	1.210,80	0,00	10.326.466,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025
	46999	21067294	590,00	0,00	10.325.876,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025
	46999	21067295	1.210,80	0,00	10.324.665,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 27/05/2025
	46999	21067296	3.000,00	0,00	10.321.665,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067297	1.545,84	0,00	10.320.119,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025
	46999	21067298	4.325,00	0,00	10.315.794,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 27/05/2025
	46999	21067299	359,90	0,00	10.315.435,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025
	46999	21067300	25.717,84	0,00	10.289.717,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067301	12.790,00	0,00	10.276.927,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067302	241,67	0,00	10.276.685,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21067303	244,95	0,00	10.276.440,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/05/2025
	46999	21067304	19.318,50	0,00	10.257.122,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025
	46999	21067305	376,32	0,00	10.256.745,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025
	46999	21067306	3.800,00	0,00	10.252.945,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27/05/2025
	46999	21067307	18.300,00	0,00	10.234.645,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 27/05/2025
	46999	21067309	196,00	0,00	10.234.449,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 27/05/2025
	46999	21067310	314,70	0,00	10.234.135,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025
	46999	21067311	3.219,07	0,00	10.230.915,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067312	223,80	0,00	10.230.692,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067313	7.293,00	0,00	10.223.399,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067314	1.599,36	0,00	10.221.799,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067315	930,38	0,00	10.220.869,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067316	3.100,00	0,00	10.217.769,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/05/2025
	46999	21067317	358,20	0,00	10.217.411,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/05/2025
	46999	21067318	805,17	0,00	10.216.606,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067319	2.268,00	0,00	10.214.338,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2025
	46999	21067320	751,64	0,00	10.213.586,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2025
	46999	21067321	14.517,60	0,00	10.199.068,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067322	11.567,00	0,00	10.187.501,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067323	48,00	0,00	10.187.453,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/05/2025
	46999	21067324	22.800,00	0,00	10.164.653,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067325	18.369,90	0,00	10.146.283,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21067326	7.000,00	0,00	10.139.283,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067327	17.145,23	0,00	10.122.138,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067328	1.695,00	0,00	10.120.443,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2025
	46999	21067329	2.948,00	0,00	10.117.495,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067330	64.811,30	0,00	10.052.684,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	46999	21067331	658,00	0,00	10.052.026,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/05/2025
	46999	21067332	1.098,48	0,00	10.050.927,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025
	46999	21067333	2.865,60	0,00	10.048.062,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 27/05/2025
	46999	21067334	3.935,41	0,00	10.044.126,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 27/05/2025
	46999	21067336	2.500,00	0,00	10.041.626,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	46999	21067337	1.245,00	0,00	10.040.381,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 27/05/2025
	46999	21067338	272,00	0,00	10.040.109,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 27/05/2025
	46999	21067339	3.000,00	0,00	10.037.109,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067340	3.327,50	0,00	10.033.782,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067341	5.216,53	0,00	10.028.565,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	46999	21067343	15.846,00	0,00	10.012.719,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025
	46999	21067344	28.200,00	0,00	9.984.519,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27/05/2025
	46999	21067345	735,00	0,00	9.983.784,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46999	21067346	357,00	0,00	9.983.427,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
28/05/2025	46999	21064718	0,00	78.000,00	10.061.427,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 6627 OC 140695
	46999	21064746	0,00	1.096,39	10.062.524,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33619 OC
	46999	21064883	0,00	299,90	10.062.824,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33575 OC
	46999	21065059	0,00	1.425,00	10.064.249,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19996 OC 147238

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	46999	21065070	0,00	925,20	10.065.174,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64772 OC 146798
	46999	21065086	0,00	1.008,00	10.066.182,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112318 OC 147370
	46999	21065155	0,00	154,35	10.066.336,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45441 OC 140989
	46999	21065197	0,00	205,84	10.066.542,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33627 OC
	46999	21065198	0,00	1.096,39	10.067.638,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33628 OC
	46999	21065209	0,00	1.200,00	10.068.838,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24769 OC 146879
	46999	21065231	0,00	7.080,00	10.075.918,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294470 OC 146148
	46999	21065232	0,00	27,00	10.075.945,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26513 OC 144566
	46999	21065236	0,00	96,00	10.076.041,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17381 OC 146801
	46999	21065357	0,00	648,11	10.076.690,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33621 OC
	46999	21065369	0,00	4.100,00	10.080.790,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122215 OC 145790
	46999	21065493	0,00	224,80	10.081.014,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33620 OC
	46999	21065516	0,00	534,97	10.081.549,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33622 OC
	46999	21065517	0,00	561,66	10.082.111,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33624 OC
	46999	21065660	0,00	4.700,20	10.086.811,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 000037250 OC
	46999	21065669	0,00	648,11	10.087.459,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33623 OC
	46999	21065670	0,00	483,71	10.087.943,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33625 OC
	46999	21065671	0,00	648,11	10.088.591,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33626 OC
	46999	21065779	0,00	207,60	10.088.799,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17410 OC 147373
	46999	21065814	0,00	354,24	10.089.153,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33629 OC
	46999	21065819	0,00	2.250,00	10.091.403,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185452 OC 147160
	46999	21065832	0,00	4.251,00	10.095.654,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16396 OC 146459
	46999	21067348	1.028,00	0,00	10.094.626,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	46999	21067349	577,00	0,00	10.094.049,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	46999	21067350	14.528,00	0,00	10.079.521,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 28/05/2025
28/05/2025	46999	21067351	4.350,00	0,00	10.075.171,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067352	126,48	0,00	10.075.044,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067353	126,48	0,00	10.074.918,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067354	4.350,00	0,00	10.070.568,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067355	4.350,00	0,00	10.066.218,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	46999	21067356	5.050,00	0,00	10.061.168,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025
29/05/2025	46999	21064740	0,00	3.650,64	10.064.819,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203927 OC
	46999	21064775	0,00	210,00	10.065.029,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700 OC 147445
	46999	21064907	0,00	648,11	10.065.677,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33680 OC
	46999	21064908	0,00	176,11	10.065.853,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33684 OC
	46999	21064909	0,00	648,11	10.066.501,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33683 OC
	46999	21065032	0,00	3.650,64	10.070.152,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203926 OC
	46999	21065060	0,00	259,89	10.070.412,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33632 OC
	46999	21065061	0,00	235,88	10.070.647,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33686 OC
	46999	21065085	0,00	324,00	10.070.971,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2708 OC 147116
	46999	21065087	0,00	1.250,00	10.072.221,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98034 OC 147374
	46999	21065208	0,00	577,00	10.072.798,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50406 OC
	46999	21065210	0,00	936,58	10.073.735,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33630 OC
	46999	21065211	0,00	648,11	10.074.383,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33679 OC
	46999	21065229	0,00	5.060,00	10.079.443,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750483 OC 138673
	46999	21065333	0,00	105,35	10.079.548,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17417 OC 146152
	46999	21065364	0,00	577,00	10.080.125,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52204 OC
	46999	21065365	0,00	936,58	10.081.062,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33633 OC
	46999	21065368	0,00	3.219,07	10.084.281,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203919 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46999	21065521	0,00	1.096,39	10.085.377,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33631 OC
	46999	21065522	0,00	648,11	10.086.026,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33634 OC
	46999	21065523	0,00	905,90	10.086.931,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33682 OC
	46999	21065527	0,00	1.210,80	10.088.142,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121335 OC
	46999	21065528	0,00	8.500,00	10.096.642,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252590 OC
	46999	21065534	0,00	978,00	10.097.620,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3634 OC 146799
	46999	21065546	0,00	2.185,00	10.099.805,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6698 OC 147368
	46999	21065648	0,00	3.497,93	10.103.303,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203925 OC
	46999	21065678	0,00	936,58	10.104.240,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33677 OC
	46999	21065679	0,00	299,90	10.104.540,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33685 OC
	46999	21065696	0,00	3.230,00	10.107.770,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6699 OC 147410
	46999	21065794	0,00	3.497,93	10.111.268,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 203924 OC
	46999	21065820	0,00	561,66	10.111.829,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33635 OC
	46999	21065821	0,00	1.180,00	10.113.009,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121322 OC
	46999	21065822	0,00	1.210,80	10.114.220,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121323 OC
	46999	21065823	0,00	1.210,80	10.115.431,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121334 OC
	46999	21067357	873,73	0,00	10.114.557,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 29/05/2025
	46999	21067358	57.765,00	0,00	10.056.792,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067359	5.910,67	0,00	10.050.881,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2025
	46999	21067360	1.702,58	0,00	10.049.179,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025
	46999	21067361	4.200,00	0,00	10.044.979,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067363	1.950,00	0,00	10.043.029,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46999	21067364	1.950,00	0,00	10.041.079,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46999	21067365	1.950,00	0,00	10.039.129,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46999	21067366	3.922,72	0,00	10.035.206,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46999	21067367	6.422,72	0,00	10.028.783,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067368	3.922,72	0,00	10.024.861,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067369	1.461,36	0,00	10.023.399,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067370	7.922,72	0,00	10.015.477,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067371	5.203,98	0,00	10.010.273,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46999	21067373	9.548,85	0,00	10.000.724,33 C	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 29/05/2025
30/05/2025	46999	21064713	0,00	361,81	10.001.086,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27064 OC
	46999	21064757	0,00	275,48	10.001.361,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33787 OC
	46999	21064758	0,00	1.950,00	10.003.311,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27059 OC
	46999	21064767	0,00	39.788,60	10.043.100,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22184 OC 147430
	46999	21064768	0,00	15.530,00	10.058.630,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127092 OC 147534
	46999	21064769	0,00	65.700,00	10.124.330,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 519484 OC 146147
	46999	21064772	0,00	2.025,00	10.126.355,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306819 OC 147654
	46999	21064776	0,00	6.811,20	10.133.166,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98024 OC 147306
	46999	21064919	0,00	10.497,60	10.143.664,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525210 OC
	46999	21064922	0,00	17,60	10.143.681,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17416 OC 146457
	46999	21064923	0,00	182,85	10.143.864,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52428 OC 147367
	46999	21065044	0,00	11.600,00	10.155.464,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5856 OC 146138
	46999	21065045	0,00	360,00	10.155.824,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30285 OC 137761
	46999	21065066	0,00	2.652,03	10.158.476,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49818 OC 145115
	46999	21065067	0,00	7.645,77	10.166.122,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49748 OC 144934
	46999	21065068	0,00	24.816,66	10.190.938,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 266659 OC 147302
	46999	21065100	0,00	1.950,00	10.192.888,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27063 OC
	46999	21065152	0,00	4.674,08	10.197.563,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300186 OC 147427
	46999	21065153	0,00	141,59	10.197.704,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45474 OC 140989
	46999	21065154	0,00	144,31	10.197.848,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45489 OC 140989
	46999	21065201	0,00	183,81	10.198.032,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33785

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
30/05/2025	46999	21065202	0,00	154,38	10.198.187,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33786 OC
	46999	21065203	0,00	1.950,00	10.200.137,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27060 OC
	46999	21065225	0,00	9.246,00	10.209.383,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306809 OC 147632
	46999	21065228	0,00	4.575,00	10.213.958,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526344 OC
	46999	21065233	0,00	154,38	10.214.112,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33783 OC
	46999	21065234	0,00	948,00	10.215.060,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96897 OC 141865
	46999	21065235	0,00	736,59	10.215.797,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112358 OC 147422
	46999	21065239	0,00	1.950,00	10.217.747,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27062 OC
	46999	21065347	0,00	17.496,00	10.235.243,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26512 OC 147291
	46999	21065358	0,00	723,62	10.235.966,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27057 OC
	46999	21065374	0,00	648,11	10.236.614,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33779 OC
	46999	21065375	0,00	905,90	10.237.520,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33782 OC
	46999	21065376	0,00	1.398,00	10.238.918,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6275 OC 145801
	46999	21065383	0,00	90,29	10.239.008,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33688 OC
	46999	21065384	0,00	1.150,16	10.240.159,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27061 OC
	46999	21065458	0,00	275,48	10.240.434,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33777 OC
	46999	21065506	0,00	22.125,00	10.262.559,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 50469 OC 147563
	46999	21065519	0,00	936,58	10.263.496,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33784 OC
	46999	21065533	0,00	4.515,00	10.268.011,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96901 OC 147493
	46999	21065550	0,00	129,50	10.268.140,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306643 OC 147369
	46999	21065551	0,00	461,70	10.268.602,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141067 OC 147412
	46999	21065567	0,00	12.750,00	10.281.352,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 315667 OC 146470
	46999	21065629	0,00	23.618,90	10.304.971,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299099 OC 146288
	46999	21065685	0,00	9.000,00	10.313.971,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232763 OC 146762
	46999	21065686	0,00	4.767,63	10.318.738,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 230422 OC 144187
	46999	21065693	0,00	5.025,00	10.323.763,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525173 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46999	21065694	0,00	522,00	10.324.285,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306810 OC 147636
	46999	21065695	0,00	18.153,00	10.342.438,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526102 OC
	46999	21065697	0,00	327,75	10.342.766,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3226 OC 147307
	46999	21065799	0,00	1.150,16	10.343.916,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27058 OC
	46999	21065829	0,00	3.495,00	10.347.411,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 44062 OC 146145
	46999	21065842	0,00	1.096,39	10.348.508,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33778 OC
	46999	21065843	0,00	648,11	10.349.156,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33781 OC
	46999	21065848	0,00	1.779,90	10.350.936,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7477 OC 147409
	46999	21065852	0,00	288,71	10.351.224,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33687 OC
	46999	21065855	0,00	46.399,50	10.397.624,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64652 OC 146601
	46999	21067374	300,00	0,00	10.397.324,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 30/05/2025
	46999	21067376	126,48	0,00	10.397.197,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/05/2025
	46999	21067377	344,10	0,00	10.396.853,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/05/2025
	46999	21067381	9.296,00	0,00	10.387.557,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025
	46999	21067382	12.075,00	0,00	10.375.482,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 30/05/2025
	46999	21067386	17.496,00	0,00	10.357.986,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	46999	21067387	19.645,30	0,00	10.338.341,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	46999	21067395	1.980,00	0,00	10.336.361,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067396	660,00	0,00	10.335.701,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067397	1.320,00	0,00	10.334.381,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067398	1.320,00	0,00	10.333.061,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067399	660,00	0,00	10.332.401,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067400	660,00	0,00	10.331.741,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025
	46999	21067401	660,00	0,00	10.331.081,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46999	21067402	1.950,00	0,00	10.329.131,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46999	21067403	1.950,00	0,00	10.327.181,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46999	21067404	1.950,00	0,00	10.325.231,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46999	21067405	525,02	0,00	10.324.706,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067406	723,62	0,00	10.323.982,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067407	1.050,04	0,00	10.322.932,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067408	845,80	0,00	10.322.087,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067409	845,80	0,00	10.321.241,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067410	525,02	0,00	10.320.716,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067411	525,02	0,00	10.320.191,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067412	525,02	0,00	10.319.666,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067413	845,80	0,00	10.318.820,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067414	525,02	0,00	10.318.295,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067415	845,80	0,00	10.317.449,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/05/2025
	46999	21067416	31.500,00	0,00	10.285.949,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/05/2025
	46999	21067420	56.160,00	0,00	10.229.789,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2025
	46999	21067437	522,00	0,00	10.229.267,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/05/2025
	46999	21067451	1.168,88	0,00	10.228.098,74 C	20250003.03839 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
31/05/2025	46421	20818037	7.440,00	0,00	10.220.658,74 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.30481
	46421	20821898	225,04	0,00	10.220.433,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.138437
	46421	20821899	682,65	0,00	10.219.751,05 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2007377
	46421	20821900	59,50	0,00	10.219.691,55 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.1228435
	46421	20821901	395,80	0,00	10.219.295,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2006869

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.948.544,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46999	21064743	0,00	12.723,49	10.232.019,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1661 OC 147442
			6.643.664,79	6.927.139,15	10.232.019,24 C <===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.643.664,79	6.927.139,15	10.232.019,24 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.908.582,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065990	0,00	147.750,00	2.056.332,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/05/2025	46999	21066531	265.330,06	0,00	1.791.002,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/05/2025
06/05/2025	46999	21065927	0,00	15.665,50	1.806.667,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065928	0,00	106.057,62	1.912.725,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066069	0,00	27.360,00	1.940.085,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066536	110.187,76	0,00	1.829.897,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2025
07/05/2025	46999	21065931	0,00	361.529,14	2.191.426,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065936	0,00	327.985,01	2.519.411,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065992	0,00	232.410,68	2.751.822,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066035	0,00	111.720,00	2.863.542,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/05/2025	46999	21065926	0,00	18.620,00	2.882.162,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066030	0,00	363.166,00	3.245.328,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 843 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066078	0,00	135.892,74	3.381.221,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21067442	143.044,98	0,00	3.238.176,15 C 20250003.03225 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/05/2025 SERVIÇO DE LAVANDERIA HUGOL
09/05/2025	46999	21066003	0,00	549.262,81	3.787.438,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066591	414.708,71	0,00	3.372.730,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 09/05/2025
	46999	21066627	696.811,20	0,00	2.675.919,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.908.582,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GOIANIA LTDA 09/05/2025
13/05/2025	46999	21066013	0,00	204.981,55	2.880.900,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066056	0,00	370.291,00	3.251.191,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1089 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/05/2025	46999	21065935	0,00	109.348,59	3.360.540,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065963	0,00	164.677,89	3.525.218,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065983	0,00	49.435,92	3.574.654,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066080	0,00	106.633,32	3.681.287,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/05/2025	46999	21066021	0,00	620.813,15	4.302.100,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/05/2025	46999	21066007	0,00	169.355,54	4.471.456,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066008	0,00	14.888,40	4.486.344,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/05/2025	46999	21066959	18.620,00	0,00	4.467.724,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 19/05/2025
	46999	21066973	549.262,81	0,00	3.918.461,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 19/05/2025
	46999	21066974	363.166,00	0,00	3.555.295,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 19/05/2025
	46999	21066975	39.542,81	0,00	3.515.752,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19/05/2025
	46999	21066976	156.132,12	0,00	3.359.620,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19/05/2025
20/05/2025	46999	21066389	109.348,59	0,00	3.250.272,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857
	46999	21066396	49.435,92	0,00	3.200.836,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139
21/05/2025	46999	21065918	0,00	38.183,17	3.239.019,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066062	0,00	151.095,60	3.390.114,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21067081	2.717,33	0,00	3.387.397,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/05/2025
	46999	21067082	2.246,25	0,00	3.385.151,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/05/2025
22/05/2025	46999	21065986	0,00	21.186,70	3.406.338,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.908.582,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/05/2025	46999	21065939	0,00	631.375,21	4.037.713,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065946	0,00	713.007,44	4.750.720,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21067146	75.255,10	0,00	4.675.465,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 23/05/2025
	46999	21067147	135.892,74	0,00	4.539.572,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 23/05/2025
27/05/2025	46999	21066019	0,00	2.605,94	4.542.178,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502546506 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066051	0,00	3.217,82	4.545.396,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/05/2025	46999	21065972	0,00	257.832,70	4.803.229,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065973	0,00	455.745,08	5.258.974,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21067362	2.605,94	0,00	5.256.368,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/05/2025
30/05/2025	46999	21067388	14.888,40	0,00	5.241.480,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067389	15.665,50	0,00	5.225.814,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/05/2025
	46999	21067393	27.360,00	0,00	5.198.454,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/05/2025
	46999	21067421	106.057,62	0,00	5.092.396,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/05/2025
	46999	21067422	106.633,32	0,00	4.985.763,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/05/2025
	46999	21067423	111.720,00	0,00	4.874.043,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/05/2025
	46999	21067426	147.750,00	0,00	4.726.293,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/05/2025
	46999	21067427	164.677,89	0,00	4.561.615,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067428	169.355,54	0,00	4.392.260,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067429	232.410,68	0,00	4.159.849,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025
	46999	21067431	327.985,01	0,00	3.831.864,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025
	46999	21067432	370.291,00	0,00	3.461.573,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCAADO EM

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.908.582,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEFROLOGIA S/S LTDA 30/05/2025
30/05/2025	46999	21067435	620.813,15	0,00	2.840.760,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067436	631.375,21	0,00	2.209.385,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 30/05/2025
			6.181.291,64	6.482.094,52	2.209.385,14 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.181.291,64	6.482.094,52	2.209.385,14 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065242	0,00	4.480,00	1.026.308,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1972 OC 134831
	46999	21065929	0,00	8.790,00	1.035.098,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065979	0,00	720,00	1.035.818,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 000001151892301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066040	0,00	513,00	1.036.331,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 000001151897701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066053	0,00	7.404,32	1.043.735,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066057	0,00	5.212,00	1.048.947,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/05/2025	46999	21065951	0,00	935,42	1.049.883,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065962	0,00	24.453,70	1.074.336,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065975	0,00	25.145,00	1.099.481,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065984	0,00	43.394,23	1.142.876,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065991	0,00	3.256,09	1.146.132,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065994	0,00	3.078,00	1.149.210,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066031	0,00	8.320,00	1.157.530,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066055	0,00	194.677,50	1.352.207,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066067	0,00	7.500,00	1.359.707,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066068	0,00	3.730,57	1.363.438,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066072	0,00	25.298,89	1.388.737,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066085	513,00	0,00	1.388.224,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 000001151897701
	46999	21066086	720,00	0,00	1.387.504,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 000001151892301
	46999	21066089	35,52	0,00	1.387.468,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232
	46999	21066090	879,50	0,00	1.386.589,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 8130265
	46999	21066451	498,17	0,00	1.386.091,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 05/05/2025
	46999	21066455	2.501,85	0,00	1.383.589,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/05/2025
	46999	21066462	21.423,11	0,00	1.362.166,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/05/2025
	46999	21066463	411.554,32	0,00	950.611,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/05/2025
	46999	21066467	8.790,00	0,00	941.821,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 05/05/2025
	46999	21066468	34.200,00	0,00	907.621,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/05/2025
	46999	21066521	5.144,56	0,00	902.477,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	46999	21066534	6.400,00	0,00	896.077,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 05/05/2025
06/05/2025	46999	21065964	0,00	3.893,05	899.970,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065985	0,00	391,43	900.361,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066010	0,00	24.453,70	924.815,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066042	0,00	136.900,00	1.061.715,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROATO ENGENHARIA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066066	0,00	24.453,70	1.086.169,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066548	9.320,00	0,00	1.076.849,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/05/2025
07/05/2025	46999	21065932	0,00	4.350,00	1.081.199,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21065952	0,00	45.876,77	1.127.075,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065953	0,00	398.278,38	1.525.354,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065954	0,00	20.732,04	1.546.086,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065955	0,00	332.595,00	1.878.681,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065976	0,00	4.350,00	1.883.031,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066011	0,00	1.512,35	1.884.543,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066015	0,00	895,50	1.885.439,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066032	0,00	1.882,76	1.887.321,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066041	0,00	17.722,07	1.905.043,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066043	0,00	463.342,31	2.368.386,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066061	0,00	951,00	2.369.337,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066073	0,00	26.156,00	2.395.493,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 2058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066116	3.268,00	0,00	2.392.225,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1736
	46999	21066571	3.566,95	0,00	2.388.658,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/05/2025
08/05/2025	46999	21065869	0,00	1.920,00	2.390.578,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1965 OC 139505
	46999	21065957	0,00	1.365,00	2.391.943,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 388271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065958	0,00	234.296,06	2.626.239,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065974	0,00	999,90	2.627.239,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065997	0,00	11.153,71	2.638.393,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065999	0,00	2.911,24	2.641.304,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA FT00010344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066039	0,00	959,50	2.642.263,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3059978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21066054	0,00	28.366,73	2.670.630,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066070	0,00	21.280,09	2.691.910,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066076	0,00	3.200,00	2.695.110,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066121	40.759,63	0,00	2.654.350,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 95530
	46999	21066574	908,66	0,00	2.653.442,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 08/05/2025
	46999	21066583	2.899,00	0,00	2.650.543,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/05/2025
	46999	21066588	21.026,81	0,00	2.629.516,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/05/2025
09/05/2025	46999	21065004	0,00	3.504,00	2.633.020,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1967 OC 138661
	46999	21065145	0,00	3.504,00	2.636.524,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1966 OC 138659
	46999	21065756	0,00	6.400,00	2.642.924,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1979 OC 140242
	46999	21065757	0,00	3.504,00	2.646.428,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1969 OC 138663
	46999	21065956	0,00	30.302,32	2.676.730,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065993	0,00	3.566,95	2.680.297,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066000	0,00	6.855,88	2.687.153,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066058	0,00	726,75	2.687.880,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066060	0,00	2.227,75	2.690.108,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066071	0,00	190,00	2.690.298,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066075	0,00	19.924,67	2.710.222,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066079	0,00	7.325,48	2.717.548,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066590	4.350,00	0,00	2.713.198,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025
	46999	21066593	1.365,00	0,00	2.711.833,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/05/2025
	46999	21066594	1.512,35	0,00	2.710.320,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21066596	5.212,00	0,00	2.705.108,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/05/2025
	46999	21066597	12.500,80	0,00	2.692.608,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 09/05/2025
	46999	21066628	4.350,00	0,00	2.688.258,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025
12/05/2025	46999	21065930	0,00	13.833,37	2.702.091,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065934	0,00	23.660,51	2.725.752,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065977	0,00	5.724,01	2.731.476,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4120737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065978	0,00	1.365,00	2.732.841,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066002	0,00	3.531,00	2.736.372,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066033	0,00	5.724,01	2.742.096,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4105765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066077	0,00	2.283,22	2.744.379,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066634	808,33	0,00	2.743.570,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066635	808,33	0,00	2.742.762,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066636	808,33	0,00	2.741.954,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 12/05/2025
	46999	21066699	2.283,22	0,00	2.739.671,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025
	46999	21066717	1.434,50	0,00	2.738.236,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
	46999	21066718	67.500,00	0,00	2.670.736,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 12/05/2025
	46999	21066720	4.577,15	0,00	2.666.159,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/05/2025
	46999	21066726	648,12	0,00	2.665.511,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025
	46999	21066727	2.108,84	0,00	2.663.402,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025
	46999	21066728	750,00	0,00	2.662.652,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025
	46999	21066729	561,22	0,00	2.662.091,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066736	3.200,00	0,00	2.658.891,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025
	46999	21066737	3.180,00	0,00	2.655.711,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025
	46999	21067443	1.365,00	0,00	2.654.346,21 C	20250003.03289 BAIXA CONTÁBIL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/05/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
13/05/2025	46999	21065137	0,00	10.698,48	2.665.044,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3810 OC 145086
	46999	21065933	0,00	17.800,00	2.682.844,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065960	0,00	4.988,50	2.687.833,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065961	0,00	3.128,87	2.690.962,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065980	0,00	744,00	2.691.706,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065996	0,00	3.695,20	2.695.401,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065998	0,00	41.893,33	2.737.294,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 99166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066001	0,00	2.645,00	2.739.939,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066004	0,00	825,00	2.740.764,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066014	0,00	2.127,94	2.742.892,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066016	0,00	807,50	2.743.700,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066017	0,00	377.995,08	3.121.695,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066037	0,00	35.943,25	3.157.638,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066766	19.200,00	0,00	3.138.438,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 13/05/2025
	46999	21066804	959,50	0,00	3.137.478,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 13/05/2025
14/05/2025	46999	21065959	0,00	490,00	3.137.968,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065981	0,00	158.188,81	3.296.157,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065982	0,00	434.507,60	3.730.665,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065995	0,00	835,94	3.731.501,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21066012	0,00	25,00	3.731.526,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2575103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066034	0,00	4.950,87	3.736.477,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066036	0,00	16.907,94	3.753.385,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066038	0,00	225,30	3.753.610,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066059	0,00	9.500,00	3.763.110,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066074	0,00	45,00	3.763.155,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2686457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066805	18.126,96	0,00	3.745.028,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 14/05/2025
15/05/2025	46999	21065938	0,00	2.527,00	3.747.555,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065970	0,00	3.262,12	3.750.817,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066018	0,00	65.090,00	3.815.907,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066044	0,00	13.160,00	3.829.067,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066065	0,00	188,99	3.829.256,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97953580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066223	3.695,20	0,00	3.825.561,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38129
	46999	21066227	744,00	0,00	3.824.817,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2969
16/05/2025	46999	21065922	0,00	2.811,98	3.827.629,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065943	0,00	5.625,36	3.833.254,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066009	0,00	122.968,66	3.956.223,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066022	0,00	16.042,57	3.972.265,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066872	11.153,71	0,00	3.961.112,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/05/2025
	46999	21066873	19.924,67	0,00	3.941.187,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 16/05/2025
	46999	21066874	13.833,37	0,00	3.927.354,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21066878	4.099,02	0,00	3.923.255,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/05/2025
	46999	21066893	2.079,00	0,00	3.921.176,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2025
19/05/2025	46999	21064716	0,00	7.040,00	3.928.216,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1980 OC 140242
	46999	21065923	0,00	94.436,57	4.022.652,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065944	0,00	1.285,00	4.023.937,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065947	0,00	2.501,85	4.026.439,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065948	0,00	24.453,70	4.050.893,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065969	0,00	69.540,00	4.120.433,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065971	0,00	959,50	4.121.392,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065988	0,00	1.646,25	4.123.038,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066024	0,00	59.875,11	4.182.914,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066049	0,00	2.025,76	4.184.939,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066050	0,00	2.899,00	4.187.838,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066063	0,00	18.126,96	4.205.965,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066955	35.943,25	0,00	4.170.022,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 19/05/2025
	46999	21066977	627,00	0,00	4.169.395,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/05/2025
	46999	21067032	3.566,95	0,00	4.165.828,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/05/2025
	46999	21067036	17.084,80	0,00	4.148.743,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 19/05/2025
	46999	21067037	6.400,00	0,00	4.142.343,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 19/05/2025
	46999	21067039	3.880,00	0,00	4.138.463,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19/05/2025
20/05/2025	46999	21065173	0,00	1.667,19	4.140.130,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3840 OC 145086
	46999	21065937	0,00	1.215.843,14	5.355.974,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21066020	0,00	3.880,00	5.359.854,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066045	0,00	122.838,34	5.482.692,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21067065	391,43	0,00	5.482.301,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 20/05/2025
	46999	21067068	24.453,70	0,00	5.457.847,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 20/05/2025
21/05/2025	46999	21065916	0,00	420.583,37	5.878.430,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143487584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065921	0,00	11.288,26	5.889.718,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065945	0,00	138.614,50	6.028.333,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065987	0,00	3.739,97	6.032.073,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066064	0,00	9.384,18	6.041.457,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066409	895,50	0,00	6.040.562,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444678
	46999	21067075	136.900,00	0,00	5.903.662,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROATO ENGENHARIA LTDA 21/05/2025
	46999	21067079	3.730,57	0,00	5.899.931,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21/05/2025
	46999	21067085	2.645,00	0,00	5.897.286,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 21/05/2025
22/05/2025	46999	21065917	0,00	750,50	5.898.037,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066046	0,00	1.526,19	5.899.563,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066411	2.911,24	0,00	5.896.651,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA FT00010344
	46999	21067087	5.024,24	0,00	5.891.627,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/05/2025
23/05/2025	46999	21065920	0,00	648,12	5.892.275,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065925	0,00	1.166,32	5.893.442,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065949	0,00	581,40	5.894.023,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065967	0,00	750,00	5.894.773,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46999	21066023	0,00	1.546,73	5.896.320,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21067127	26.156,00	0,00	5.870.164,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 23/05/2025
	46999	21067142	24.453,70	0,00	5.845.710,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 23/05/2025
26/05/2025	46999	21065341	0,00	15.040,00	5.860.750,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1982 OC 146275
	46999	21065941	0,00	9.682,40	5.870.433,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065950	0,00	446,50	5.870.879,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 4A2C0957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065965	0,00	2.954,25	5.873.833,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065966	0,00	26.012,92	5.899.846,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065968	0,00	13.580,00	5.913.426,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065989	0,00	9.775,00	5.923.201,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066005	0,00	75.974,70	5.999.176,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8307460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066026	0,00	19.924,67	6.019.101,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066027	0,00	879,50	6.019.980,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8278177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066028	0,00	3.756,60	6.023.737,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2FC3CEAD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21067461	3.756,60	0,00	6.019.980,54 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03487 . DOC:2FC3CEAD. F:VIACAO ARA
	46999	21067462	879,50	0,00	6.019.101,04 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03419. DOC:8278177. F:REDEMOB CONS
	46999	21067463	446,50	0,00	6.018.654,54 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03116 . DOC:4A2C0957. F:VIACAO ARA
	46999	21067464	75.974,70	0,00	5.942.679,84 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03483 . DOC:8307460. F:REDEMOB CON
27/05/2025	46999	21065919	0,00	5.024,24	5.947.704,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065924	0,00	3.240,57	5.950.944,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066025	0,00	808,33	5.951.752,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066047	0,00	808,33	5.952.561,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21066052	0,00	3.531,00	5.956.092,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066428	25,00	0,00	5.956.067,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2575103
	46999	21066429	45,00	0,00	5.956.022,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2686457
	46999	21066430	225,30	0,00	5.955.797,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654
	46999	21066431	490,00	0,00	5.955.307,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683371
	46999	21066432	835,94	0,00	5.954.471,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653
	46999	21067273	8.790,00	0,00	5.945.681,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 27/05/2025
	46999	21067280	370,50	0,00	5.945.310,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/05/2025
	46999	21067286	13.160,00	0,00	5.932.150,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 27/05/2025
	46999	21067308	5.724,01	0,00	5.926.426,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 27/05/2025
	46999	21067335	1.365,00	0,00	5.925.061,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 27/05/2025
28/05/2025	46999	21064779	0,00	3.504,00	5.928.565,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1988 OC 138660
	46999	21065942	0,00	908,66	5.929.474,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066006	0,00	1.420,37	5.930.894,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21067347	65.090,00	0,00	5.865.804,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 28/05/2025
29/05/2025	46999	21065940	0,00	8.790,00	5.874.594,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066029	0,00	1.365,00	5.875.959,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21067372	3.128,87	0,00	5.872.830,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/05/2025
	46999	21067449	420.583,37	0,00	5.452.247,35 C	20250003.03693 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/05/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
30/05/2025	46999	21066048	0,00	26.220,00	5.478.467,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066441	6.855,88	0,00	5.471.611,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378
	46999	21066443	158.188,81	0,00	5.313.422,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3000504693
30/05/2025	46999	21066445	194.677,50	0,00	5.118.745,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414
	46999	21066446	59.060,10	0,00	5.059.685,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14235
	46999	21066447	1.526,19	0,00	5.058.158,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 82
	46999	21067375	1.215.843,14	0,00	3.842.315,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/05/2025
	46999	21067378	4.950,87	0,00	3.837.364,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025
	46999	21067379	8.320,00	0,00	3.829.044,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025
	46999	21067380	9.500,00	0,00	3.819.544,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/05/2025
	46999	21067383	12.482,43	0,00	3.807.062,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/05/2025
	46999	21067384	959,50	0,00	3.806.102,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 30/05/2025
	46999	21067385	17.722,07	0,00	3.788.380,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/05/2025
	46999	21067390	13.580,00	0,00	3.774.800,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025
	46999	21067391	26.012,92	0,00	3.748.787,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025
	46999	21067392	25.298,89	0,00	3.723.489,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/05/2025
	46999	21067394	28.366,73	0,00	3.695.122,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/05/2025
	46999	21067418	43.394,23	0,00	3.651.728,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/05/2025
	46999	21067419	45.876,77	0,00	3.605.851,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/05/2025
	46999	21067424	122.968,66	0,00	3.482.882,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/05/2025
	46999	21067425	138.614,50	0,00	3.344.268,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/05/2025
	46999	21067430	234.296,06	0,00	3.109.972,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/05/2025
	46999	21067433	377.995,08	0,00	2.731.977,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/05/2025
	46999	21067434	434.507,60	0,00	2.297.469,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/05/2025
	46999	21067450	807,50	0,00	2.296.661,92 C	BAIXA CONTÁBIL TIEXPRESS OCS01.2025.MAI.0213701

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.021.828,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.865.306,80	6.140.140,17	2.296.661,92 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			4.865.306,80	6.140.140,17	2.296.661,92 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 70.195,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065244	0,00	32.091,00	102.286,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58826 OC 143260
05/05/2025	46999	21066460	4.293,71	0,00	97.992,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 05/05/2025
	46999	21066465	7.966,50	0,00	90.025,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 05/05/2025
06/05/2025	46999	21064832	0,00	4.794,00	94.819,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58916 OC 143540
09/05/2025	46999	21065284	0,00	2.865,02	97.684,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48411 OC 143883
	46999	21065309	0,00	5.500,00	103.184,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 130403 OC 141551
	46999	21066611	1.910,01	0,00	101.274,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	46999	21066612	10.550,37	0,00	90.724,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	46999	21066613	1.910,01	0,00	88.814,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
14/05/2025	46999	21064979	0,00	558,40	89.372,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21516 OC 144810
	46999	21066811	2.697,00	0,00	86.675,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14/05/2025
15/05/2025	46999	21066851	1.721,25	0,00	84.954,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/05/2025
16/05/2025	46999	21066879	2.697,00	0,00	82.257,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/05/2025
27/05/2025	46999	21067342	17.739,19	0,00	64.518,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 27/05/2025
28/05/2025	46999	21064930	0,00	927,00	65.445,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48550 OC 144667
	46999	21065840	0,00	26.289,45	91.734,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72761 OC 146797
30/05/2025	46999	21067417	32.091,00	0,00	59.643,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/05/2025
			83.576,04	73.024,87	59.643,97 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			83.576,04	73.024,87	59.643,97 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.951.968,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46198	20632941	274.081,86	0,00	8.677.886,24 C REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 04.2025
	46198	20632941	143.200,00	0,00	8.534.686,24 C REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2025
	46198	20632941	517.700,90	0,00	8.016.985,34 C REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 04.2025
	46198	20632941	19.600,00	0,00	7.997.385,34 C REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 04.2025
	46198	20632941	41.624,01	0,00	7.955.761,33 C REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025
	46198	20632941	350.100,00	0,00	7.605.661,33 C REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 04.2025
	46198	20632941	115.082,46	0,00	7.490.578,87 C REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	178.438,80	0,00	7.312.140,07 C REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 04.2025
	46198	20632941	648,12	0,00	7.311.491,95 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025
	46198	20632941	380.557,00	0,00	6.930.934,95 C REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	122.321,41	0,00	6.808.613,54 C REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	28.800,00	0,00	6.779.813,54 C REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOG VASCULAR 04.2025
	46198	20632941	18.364,84	0,00	6.761.448,70 C REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CL AVANC 04.2025
	46198	20632941	1.099.481,95	0,00	5.661.966,75 C REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04.2025
	46198	20632941	24.020,82	0,00	5.637.945,93 C REVERSAO PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	3.475,89	0,00	5.634.470,04 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025
	46198	20632941	21.823,20	0,00	5.612.646,84 C REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025
	46198	20632941	653.487,53	0,00	4.959.159,31 C REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 04.2025
	46198	20632941	260.641,09	0,00	4.698.518,22 C REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	237.864,02	0,00	4.460.654,20 C REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04.2025
	46198	20632941	230.164,92	0,00	4.230.489,28 C REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	145.650,68	0,00	4.084.838,60 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025
	46198	20632941	1.648,08	0,00	4.083.190,52 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025
	46198	20632941	16.490,00	0,00	4.066.700,52 C REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025
	46198	20632941	382.280,00	0,00	3.684.420,52 C REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025
	46198	20632941	46.779,63	0,00	3.637.640,89 C REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 04.2025
	46198	20632941	419.240,40	0,00	3.218.400,49 C REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025
	46198	20632941	150.000,00	0,00	3.068.400,49 C REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 04.2025
	46198	20632941	122.321,41	0,00	2.946.079,08 C REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	60.296,00	0,00	2.885.783,08 C REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 04.2025
	46198	20632941	511.709,56	0,00	2.374.073,52 C REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 04.2025
	46198	20632941	193.941,00	0,00	2.180.132,52 C REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 04.2025
	46198	20632941	215.013,96	0,00	1.965.118,56 C REVERSAO PROV INTENSIPED INSTIT MED INTENSIVIST 04.2025
	46198	20632941	164.349,66	0,00	1.800.768,90 C REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.951.968,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46198	20632941	111.639,60	0,00	1.689.129,30 C	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025
	46198	20632941	578.171,38	0,00	1.110.957,92 C	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025
	46198	20632941	750,00	0,00	1.110.207,92 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025
	46198	20632941	538.802,34	0,00	571.405,58 C	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	117.600,00	0,00	453.805,58 C	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 04.2025
	46198	20632941	337.818,46	0,00	115.987,12 C	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025
	46198	20632941	115.987,12	0,00	0,00 C	REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	0,00	115.082,50	115.082,50 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	46789	20941501	0,00	122.321,41	237.403,91 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	46789	20941501	0,00	652.000,00	889.403,91 C	PROV HELPMED SAUDE 05.2025
	46789	20941501	0,00	246.036,07	1.135.439,98 C	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 05.2025
	46789	20941501	0,00	382.280,00	1.517.719,98 C	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	40.192,81	1.557.912,79 C	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025
	46789	20941501	0,00	230.164,92	1.788.077,71 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	46789	20941501	0,00	115.360,92	1.903.438,63 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	305.837,13	2.209.275,76 C	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	19.600,00	2.228.875,76 C	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 05.2025
	46789	20941501	0,00	19.914,45	2.248.790,21 C	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	157.321,75	2.406.111,96 C	PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025
	46789	20941501	0,00	433.215,08	2.839.327,04 C	PROV CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	122.321,41	2.961.648,45 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.295.759,84	4.257.408,29 C	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 05.2025
	46789	20941501	0,00	648,12	4.258.056,41 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	46789	20941501	0,00	14.450,00	4.272.506,41 C	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGR CORACAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	522.955,35	4.795.461,76 C	PROV GOIANIA CLINICA 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.334,16	4.796.795,92 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	46789	20941501	0,00	530.509,85	5.327.305,77 C	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	750,00	5.328.055,77 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	46789	20941501	0,00	146.000,00	5.474.055,77 C	PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 05.2025
	46789	20941501	0,00	210.000,00	5.684.055,77 C	PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 05.2025
	46789	20941501	0,00	172.392,00	5.856.447,77 C	PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 05.2025
	46789	20941501	0,00	244.165,57	6.100.613,34 C	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05.2025
	46789	20941501	0,00	564.046,80	6.664.660,14 C	PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 05.2025
	46789	20941501	0,00	13.200,00	6.677.860,14 C	PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.951.968,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46789	20941501	0,00	557.509,40	7.235.369,54 C PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	124.320,00	7.359.689,54 C PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 05.2025
	46789	20941501	0,00	7.769,74	7.367.459,28 C PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 05.2025
	46789	20941501	0,00	33.640,42	7.401.099,70 C PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 05.2025
	46789	20941501	0,00	333.143,65	7.734.243,35 C PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENSIVA ANESTESIOLOGIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	58.573,88	7.792.817,23 C PROV GOIANIA CLINICA 05.2025
	46789	20941501	0,00	190.278,50	7.983.095,73 C PROV SEMPREMED SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS 05.2025
	46789	20941501	0,00	147.153,98	8.130.249,71 C PROV SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS 05.2025
	46789	20941501	0,00	22.550,64	8.152.800,35 C PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	159.048,00	8.311.848,35 C PROV CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS 05.2025
	46789	20941501	0,00	150.000,00	8.461.848,35 C PROV MEDCIPEGO MEDICINA CIRURGIA PEDIÁTRICA 05.2025
	46789	20941501	0,00	170.000,00	8.631.848,35 C PROV ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.598,14	8.634.446,49 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	46789	20941501	0,00	273.412,11	8.907.858,60 C PROV SEMPREMED TERAPIA INTENSIVA 05.2025
	46789	20941501	0,00	322.900,00	9.230.758,60 C PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVIÇOS MÉDICOS 05.2025
			8.951.968,10	9.230.758,60	9.230.758,60 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.951.968,10	9.230.758,60	9.230.758,60 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.788.905,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2025	46198	20632941	17.165,42	0,00	4.771.740,16 C REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 04.2025
30/05/2025	46198	20632941	390,00	0,00	4.771.350,16 C REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUCOES EMPRES 04.2025
	46198	20632941	29.487,25	0,00	4.741.862,91 C REVERSAO PROV ECOSSENSE CONSTRUCOES 04.2025
	46198	20632941	412,03	0,00	4.741.450,88 C REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 04.2025
	46198	20632941	25.298,89	0,00	4.716.151,99 C REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 04.2025
	46198	20632941	3.390,00	0,00	4.712.761,99 C REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 04.2025
	46198	20632941	13.139,40	0,00	4.699.622,59 C REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025
	46198	20632941	3.200,00	0,00	4.696.422,59 C REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 04.2025
	46198	20632941	4.350,00	0,00	4.692.072,59 C REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 04.2025
	46198	20632941	59.060,10	0,00	4.633.012,49 C REVERSAO PROV REKUPERAR 04.2025
	46198	20632941	7.591,17	0,00	4.625.421,32 C REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 04.2025
	46198	20632941	1.646,25	0,00	4.623.775,07 C REVERSAO PROV GOIAS TELECOM 04.2025
	46198	20632941	808,33	0,00	4.622.966,74 C REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 04.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.788.905,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46198	20632941	12.600,00	0,00	4.610.366,74 C REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025
	46198	20632941	2.645,00	0,00	4.607.721,74 C REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04.2025
	46198	20632941	69.540,00	0,00	4.538.181,74 C REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04.2025
	46198	20632941	7.500,00	0,00	4.530.681,74 C REVERSAO PROV XDC MEDICAL SYSTEM 04.2025
	46198	20632941	22.831,65	0,00	4.507.850,09 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025
	46198	20632941	390,00	0,00	4.507.460,09 C REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025
	46198	20632941	7.700,00	0,00	4.499.760,09 C REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM 04.2025
	46198	20632941	4.577,16	0,00	4.495.182,93 C REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04.2025
	46198	20632941	720,00	0,00	4.494.462,93 C REVERSAO PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025
	46198	20632941	513,00	0,00	4.493.949,93 C REVERSAO PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025
	46198	20632941	21.327,20	0,00	4.472.622,73 C REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2025
	46198	20632941	5.024,24	0,00	4.467.598,49 C REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04.2025
	46198	20632941	87.570,77	0,00	4.380.027,72 C REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025
	46198	20632941	1.442,00	0,00	4.378.585,72 C REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDIC DIAGNOSTICA 04.2025
	46198	20632941	1.365,00	0,00	4.377.220,72 C REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 04.2025
	46198	20632941	12.700,00	0,00	4.364.520,72 C REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVI HOSPIT 04.2025
	46198	20632941	4.000,00	0,00	4.360.520,72 C REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025
	46198	20632941	67.500,00	0,00	4.293.020,72 C REVERSAO PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 04.2025
	46198	20632941	1.169.293,88	0,00	3.123.726,84 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025
	46198	20632941	2.970,00	0,00	3.120.756,84 C REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025
	46198	20632941	234.551,20	0,00	2.886.205,64 C REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 04.2025
	46198	20632941	951,00	0,00	2.885.254,64 C REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 04.2025
	46198	20632941	3.952,34	0,00	2.881.302,30 C REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 04.2025
	46198	20632941	895,50	0,00	2.880.406,80 C REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 04.2025
	46198	20632941	4.647,55	0,00	2.875.759,25 C REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 04.2025
	46198	20632941	2.007,28	0,00	2.873.751,97 C REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT 04.2025
	46198	20632941	148.089,01	0,00	2.725.662,96 C REVERSAO PROV JOULE COMERCIO e SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	420.583,37	0,00	2.305.079,59 C REVERSAO PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 04.2025
	46198	20632941	229,90	0,00	2.304.849,69 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	25,00	0,00	2.304.824,69 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	5.724,01	0,00	2.299.100,68 C REVERSAO PROV TOTVS S.A. 04.2025
	46198	20632941	43.394,23	0,00	2.255.706,45 C REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04.2025
	46198	20632941	3.128,87	0,00	2.252.577,58 C REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	3.109,74	0,00	2.249.467,84 C REVERSAO PROV NCH BRASIL 04.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.788.905,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46198	20632941	959,50	0,00	2.248.508,34 C	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 04.2025
	46198	20632941	2.079,00	0,00	2.246.429,34 C	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUST 04.2025
	46198	20632941	15.258,50	0,00	2.231.170,84 C	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025
	46198	20632941	31.354,00	0,00	2.199.816,84 C	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 04.2025
	46198	20632941	825,00	0,00	2.198.991,84 C	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2025
	46198	20632941	3.531,00	0,00	2.195.460,84 C	REVERSAO PROV DW SERVICE 04.2025
	46198	20632941	4.300,00	0,00	2.191.160,84 C	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	2.539,95	0,00	2.188.620,89 C	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	45,00	0,00	2.188.575,89 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	78.097,97	0,00	2.110.477,92 C	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	9.724,54	0,00	2.100.753,38 C	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 04.2025
	46198	20632941	425.033,94	0,00	1.675.719,44 C	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025
	46198	20632941	5.212,00	0,00	1.670.507,44 C	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	2.403,32	0,00	1.668.104,12 C	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 04.2025
	46198	20632941	11.381,34	0,00	1.656.722,78 C	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025
	46198	20632941	25.145,00	0,00	1.631.577,78 C	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025
	46198	20632941	935,42	0,00	1.630.642,36 C	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2025
	46198	20632941	853,00	0,00	1.629.789,36 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	5.256,26	0,00	1.624.533,10 C	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	4.500,00	0,00	1.620.033,10 C	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025
	46198	20632941	9.150,70	0,00	1.610.882,40 C	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 04.2025
	46198	20632941	2.160,33	0,00	1.608.722,07 C	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025
	46198	20632941	148.894,96	0,00	1.459.827,11 C	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025
	46198	20632941	90.650,00	0,00	1.369.177,11 C	REVERSAO PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025
	46198	20632941	46.250,00	0,00	1.322.927,11 C	REVERSAO PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025
	46198	20632941	1.936,00	0,00	1.320.991,11 C	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 04.2025
	46198	20632941	11.496,97	0,00	1.309.494,14 C	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025
	46198	20632941	8.320,00	0,00	1.301.174,14 C	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	34.540,00	0,00	1.266.634,14 C	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025
	46198	20632941	40.651,32	0,00	1.225.982,82 C	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 04.2025
	46198	20632941	16.821,23	0,00	1.209.161,59 C	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 04.2025
	46198	20632941	2.899,00	0,00	1.206.262,59 C	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 04.2025
	46198	20632941	9.775,00	0,00	1.196.487,59 C	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 04.2025
	46198	20632941	21.725,46	0,00	1.174.762,13 C	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.788.905,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46198	20632941	1.535,38	0,00	1.173.226,75 C	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 04.2025
	46198	20632941	3.240,00	0,00	1.169.986,75 C	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 04.2025
	46198	20632941	4.247,69	0,00	1.165.739,06 C	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 04.2025
	46198	20632941	2.605,94	0,00	1.163.133,12 C	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 04.2025
	46198	20632941	103,60	0,00	1.163.029,52 C	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025
	46198	20632941	367.171,67	0,00	795.857,85 C	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 04.2025
	46198	20632941	149.066,22	0,00	646.791,63 C	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 04.2025
	46198	20632941	922,50	0,00	645.869,13 C	REVERSAO PROV CONECTE-SE 04.2025
	46198	20632941	35.718,66	0,00	610.150,47 C	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 04.2025
	46198	20632941	13.833,37	0,00	596.317,10 C	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	390,00	0,00	595.927,10 C	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 04.2025
	46198	20632941	18.800,00	0,00	577.127,10 C	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	8.790,00	0,00	568.337,10 C	REVERSAO PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM 04.2025
	46198	20632941	2.911,24	0,00	565.425,86 C	REVERSAO PROV BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 04.2025
	46198	20632941	48.291,34	0,00	517.134,52 C	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RES 04.2025
	46198	20632941	490,00	0,00	516.644,52 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	11.666,67	0,00	504.977,85 C	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 04.2025
	46198	20632941	28.500,00	0,00	476.477,85 C	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	25.877,93	0,00	450.599,92 C	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025
	46198	20632941	449.314,92	0,00	1.285,00 C	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04.2025
	46198	20632941	1.285,00	0,00	0,00 C	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	0,00	35.718,66	35.718,66 C	PROV FLORART PAISAGISMO 05.2025
	46789	20941501	0,00	229,90	35.948,56 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	46789	20941501	0,00	951,00	36.899,56 C	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 05.2025
	46789	20941501	0,00	497.650,09	534.549,65 C	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05.2025
	46789	20941501	0,00	45.583,31	580.132,96 C	PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 05.2025
	46789	20941501	0,00	94.436,57	674.569,53 C	PROV NOXTEC SERVICOS 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.959,98	677.529,51 C	PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025
	46789	20941501	0,00	8.790,00	686.319,51 C	PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.025,76	688.345,27 C	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 05.2025
	46789	20941501	0,00	9.880,00	698.225,27 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025
	46789	20941501	0,00	3.875,62	702.100,89 C	PROV MODULO CONSULT GERENC PREDIAL 05.2025
	46789	20941501	0,00	38.665,30	740.766,19 C	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 05.2025
	46789	20941501	0,00	3.109,74	743.875,93 C	PROV NCH BRASIL 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.788.905,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46789	20941501	0,00	1.365,00	745.240,93 C	PROV SKYMAIL SERVICOS COMPUTACAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	959,50	746.200,43 C	PROV ALLREDE TELECOM 05.2025
	46789	20941501	0,00	5.724,07	751.924,50 C	PROV TOTVS S.A. 05.2025
	46789	20941501	0,00	26.576,35	778.500,85 C	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025
	46789	20941501	0,00	5.024,24	783.525,09 C	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	29.666,65	813.191,74 C	PROV ECOSENSE CONSTRUcoes 05.2025
	46789	20941501	0,00	922,50	814.114,24 C	PROV CONECTE-SE 05.2025
	46789	20941501	0,00	3.200,00	817.314,24 C	PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05.2025
	46789	20941501	0,00	43.394,23	860.708,47 C	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05.2025
	46789	20941501	0,00	17.165,42	877.873,89 C	PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZ 05.2025
	46789	20941501	0,00	853,00	878.726,89 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	46789	20941501	0,00	15.589,67	894.316,56 C	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	10.000,00	904.316,56 C	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 05.2025
	46789	20941501	0,00	45,00	904.361,56 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	46789	20941501	0,00	4.693,78	909.055,34 C	PROV CONAGUA AMBIENTAL 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.535,38	910.590,72 C	PROV VISUAL SOFTWARE 05.2025
	46789	20941501	0,00	9.775,00	920.365,72 C	PROV GERAMAIIS GERADORES 05.2025
	46789	20941501	0,00	22.944,74	943.310,46 C	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05.2025
	46789	20941501	0,00	8.320,00	951.630,46 C	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERV 05.2025
	46789	20941501	0,00	3.128,87	954.759,33 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	490,00	955.249,33 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.605,94	957.855,27 C	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 05.2025
	46789	20941501	0,00	412,03	958.267,30 C	PROV CONTENT ASSESSORIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	153.860,80	1.112.128,10 C	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 05.2025
	46789	20941501	0,00	7.065,00	1.119.193,10 C	PROV UNICA EXPRESS CHAVES ALEXANDRINO 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.058,00	1.121.251,10 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.000,00	1.122.251,10 C	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025
	46789	20941501	0,00	5.212,00	1.127.463,10 C	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.936,00	1.129.399,10 C	PROV FCC ELETRONICA 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.275,00	1.130.674,10 C	PROV TI EXPRESS SOLUCOES 05.2025
	46789	20941501	0,00	5.475,64	1.136.149,74 C	PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.403,39	1.138.553,13 C	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	825,00	1.139.378,13 C	PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	44.570,00	1.183.948,13 C	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.788.905,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46789	20941501	0,00	404.464,15	1.588.412,28 C	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.646,25	1.590.058,53 C	PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUN 05.2025
	46789	20941501	0,00	25,00	1.590.083,53 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	46789	20941501	0,00	63.798,27	1.653.881,80 C	PROV REKUPERAR 05.2025
	46789	20941501	0,00	31.677,73	1.685.559,53 C	PROV RESGATE UTI MOVEI 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.645,00	1.688.204,53 C	PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.2025
	46789	20941501	0,00	4.000,00	1.692.204,53 C	PROV NATECH ENGENHARIA 05.2025
	46789	20941501	0,00	5.850,00	1.698.054,53 C	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025
	46789	20941501	0,00	419.586,10	2.117.640,63 C	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025
	46789	20941501	0,00	24.636,37	2.142.277,00 C	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.285,00	2.143.562,00 C	PROV SUPERI TELECOM 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.160,33	2.145.722,33 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025
	46789	20941501	0,00	3.531,00	2.149.253,33 C	PROV DW SERVICE 05.2025
	46789	20941501	0,00	7.030,00	2.156.283,33 C	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	18.800,00	2.175.083,33 C	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 05.2025
	46789	20941501	0,00	234.551,20	2.409.634,53 C	PROV OFFICE SEGURANCA 05.2025
	46789	20941501	0,00	9.724,54	2.419.359,07 C	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.442,00	2.420.801,07 C	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 05.2025
	46789	20941501	0,00	4.988,50	2.425.789,57 C	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05.2025
	46789	20941501	0,00	3.952,34	2.429.741,91 C	PROV SAPRA LANDAUER SERVICO ASSESS 05.2025
	46789	20941501	0,00	808,33	2.430.550,24 C	PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 05.2025
	46789	20941501	0,00	16.821,23	2.447.371,47 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES PAPEL 05.2025
	46789	20941501	0,00	11.970,00	2.459.341,47 C	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025
	46789	20941501	0,00	69.540,00	2.528.881,47 C	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05.2025
	46789	20941501	0,00	7.591,17	2.536.472,64 C	PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	12.119,55	2.548.592,19 C	PROV INSTITUTO SONDAGE 05.2025
	46789	20941501	0,00	23.594,40	2.572.186,59 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.539,95	2.574.726,54 C	PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 05.2025
	46789	20941501	0,00	13.833,37	2.588.559,91 C	PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 05.2025
	46789	20941501	0,00	148.894,96	2.737.454,87 C	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025
	46789	20941501	0,00	612,00	2.738.066,87 C	PROV AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 05.2025
	46789	20941501	0,00	893,84	2.738.960,71 C	PROV EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.768,66	2.741.729,37 C	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO TRIAGEM 05.2025
	46789	20941501	0,00	148.520,24	2.890.249,61 C	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.788.905,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46789	20941501	0,00	87.570,77	2.977.820,38 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025
	46789	20941501	0,00	2.899,00	2.980.719,38 C	PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 05.2025
	46789	20941501	0,00	364.706,00	3.345.425,38 C	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOG 05.2025
	46789	20941501	0,00	3.390,00	3.348.815,38 C	PROV PROSPERE QUALID VIDA TRABALHO 05.2025
	46789	20941501	0,00	1.214.417,41	4.563.232,79 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	790,00	4.564.022,79 C	PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025
	46789	20941501	0,00	3.720,00	4.567.742,79 C	PROV RESGATE UTI MOVEI 05.2025
	46789	20941501	0,00	24.406,14	4.592.148,93 C	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 05.2025
	46789	20941501	0,00	4.350,00	4.596.498,93 C	PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 05.2025
	46789	20941501	0,00	25.145,00	4.621.643,93 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025
	46789	20941501	0,00	935,42	4.622.579,35 C	PROV NEOVERO SISTEMAS 05.2025
	46789	20941501	0,00	23.924,79	4.646.504,14 C	PROV ARKLOK EQUIPIOS INFORMATICA 05.2025
			4.788.905,58	4.646.504,14	4.646.504,14 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			4.788.905,58	4.646.504,14	4.646.504,14 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.981,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21066084	5.981,23	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03075
30/05/2025	46999	21066444	9.216.785,49	0,00	-9.216.785,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03815
31/05/2025	46101	20	0,00	3.221,00	-9.213.564,49 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025 MISLENE PIRES DE MOURA ROSA MATRIC 018979
	46101	21	0,00	3.701,68	-9.209.862,81 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025 MAX MILIANO BURANELLI MATRIC 021475
	46101	22	0,00	3.812,73	-9.206.050,08 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025 ALZIRA ALVES DE SOUSA MATRIC 021492
	46399	20776346	0,00	47.618,74	-9.158.431,34 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	22.630,99	-9.135.800,35 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	18.315,67	-9.117.484,68 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	12.596,14	-9.104.888,54 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	12.260,72	-9.092.627,82 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.291,15	-9.083.336,67 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.221,79	-9.080.114,88 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	452.080,75	-8.628.034,13 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	285.596,04	-8.342.438,09 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.981,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	92.223,55	-8.250.214,54 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	79.016,42	-8.171.198,12 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	42.022,33	-8.129.175,79 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	26.916,12	-8.102.259,67 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	25.436,89	-8.076.822,78 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	17.857,91	-8.058.964,87 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.788,98	-8.049.175,89 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.314,91	-8.039.860,98 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.159,09	-8.030.701,89 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.031,62	-8.021.670,27 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	8.472,47	-8.013.197,80 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.231,26	-8.006.966,54 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	315.573,15	-7.691.393,39 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	163.659,94	-7.527.733,45 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	44.229,85	-7.483.503,60 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	32.128,64	-7.451.374,96 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	17.464,22	-7.433.910,74 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	16.907,19	-7.417.003,55 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	16.811,37	-7.400.192,18 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	16.679,70	-7.383.512,48 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.384,29	-7.376.128,19 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.851,32	-7.370.276,87 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.515,81	-7.365.761,06 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.084,54	-7.361.676,52 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	623.267,11	-6.738.409,41 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	511.880,79	-6.226.528,62 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	60.412,46	-6.166.116,16 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	48.849,40	-6.117.266,76 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	44.443,58	-6.072.823,18 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	31.317,33	-6.041.505,85 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	30.231,27	-6.011.274,58 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	13.656,89	-5.997.617,69 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	11.228,25	-5.986.389,44 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.148,19	-5.980.241,25 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.981,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	4.662,09	-5.975.579,16 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.498,20	-5.973.080,96 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	219.123,62	-5.753.957,34 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	207.650,37	-5.546.306,97 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	116.463,26	-5.429.843,71 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	91.749,56	-5.338.094,15 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	81.407,22	-5.256.686,93 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	62.607,61	-5.194.079,32 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	49.128,03	-5.144.951,29 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	47.537,76	-5.097.413,53 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	44.565,45	-5.052.848,08 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	31.075,38	-5.021.772,70 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	29.757,17	-4.992.015,53 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	29.269,66	-4.962.745,87 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	18.868,74	-4.943.877,13 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	16.571,17	-4.927.305,96 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	16.095,03	-4.911.210,93 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	14.295,45	-4.896.915,48 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.598,19	-4.887.317,29 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.078,92	-4.878.238,37 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.045,32	-4.869.193,05 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.620,89	-4.861.572,16 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.168,66	-4.857.403,50 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.043,39	-4.853.360,11 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.221,79	-4.850.138,32 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.679,22	-4.847.459,10 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.266,34	-4.846.192,76 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	847.149,77	-3.999.042,99 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	307.062,08	-3.691.980,91 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	161.401,64	-3.530.579,27 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	107.819,34	-3.422.759,93 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	104.297,86	-3.318.462,07 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	101.232,48	-3.217.229,59 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	99.036,75	-3.118.192,84 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.981,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	82.545,56	-3.035.647,28 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	40.409,54	-2.995.237,74 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	39.927,52	-2.955.310,22 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	32.382,10	-2.922.928,12 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	17.566,71	-2.905.361,41 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	14.617,79	-2.890.743,62 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	13.979,58	-2.876.764,04 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	13.558,72	-2.863.205,32 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.759,95	-2.852.445,37 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.215,03	-2.849.230,34 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.498,20	-2.846.732,14 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	319.402,23	-2.527.329,91 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	191.803,26	-2.335.526,65 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	147.478,39	-2.188.048,26 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	145.172,10	-2.042.876,16 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	126.286,06	-1.916.590,10 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	51.267,10	-1.865.323,00 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	29.632,22	-1.835.690,78 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.425,14	-1.828.265,64 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.698,00	-1.821.567,64 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.515,81	-1.817.051,83 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	816,24	-1.816.235,59 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	722.638,76	-1.093.596,83 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	296.408,72	-797.188,11 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	187.556,86	-609.631,25 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	154.895,67	-454.735,58 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	149.693,25	-305.042,33 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	83.891,98	-221.150,35 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	63.186,79	-157.963,56 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	46.202,71	-111.760,85 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	41.754,35	-70.006,50 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	20.951,92	-49.054,58 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	18.140,28	-30.914,30 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	14.477,70	-16.436,60 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.981,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	8.995,82	-7.440,78 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.828,69	-2.612,09 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.043,40	1.431,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
			9.222.766,72	9.218.216,80	1.431,31 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			9.222.766,72	9.218.216,80	1.431,31 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.382,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21066113	1.382,37	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03143
08/05/2025	46999	21066122	31.151,45	0,00	-31.151,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03194
12/05/2025	46999	21066135	25.848,66	0,00	-57.000,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03251
13/05/2025	46999	21066210	16.651,86	0,00	-73.651,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03291
	46999	21066214	777,13	0,00	-74.429,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03331
14/05/2025	46999	21066217	68.119,51	0,00	-142.548,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03381
15/05/2025	46999	21066224	14.239,95	0,00	-156.788,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03444
	46999	21066226	287,01	0,00	-157.075,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03417
	46999	21066228	50.579,52	0,00	-207.655,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03424
	46999	21066230	3.072,97	0,00	-210.728,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03451
19/05/2025	46999	21066244	61.885,52	0,00	-272.613,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03475
20/05/2025	46999	21066395	986,70	0,00	-273.600,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03541
	46999	21066397	11.907,88	0,00	-285.508,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03488
21/05/2025	46999	21066408	12.476,32	0,00	-297.984,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03522
22/05/2025	46999	21066413	4.904,59	0,00	-302.889,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03617
23/05/2025	46999	21066417	2.601,78	0,00	-305.490,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.382,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					20250003.03640
26/05/2025	46999	21066419	965,75	0,00	-306.456,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03649
29/05/2025	46999	21066437	7.426,48	0,00	-313.883,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03745
	46999	21066438	22.567,94	0,00	-336.451,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03708
31/05/2025	46399	20776346	0,00	777,13	-335.673,89 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	39,47	-335.634,42 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	29,60	-335.604,82 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.838,97	-329.765,85 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	5.819,52	-323.946,33 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	24.429,24	-299.517,09 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	1.244,94	-298.272,15 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	32.750,39	-265.521,76 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	27.031,91	-238.489,85 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	21.322,25	-217.167,60 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	19.927,65	-197.239,95 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	667,50	-196.572,45 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	3.388,38	-193.184,07 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	1.621,94	-191.562,13 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	1.079,90	-190.482,23 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	69,06	-190.413,17 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	41.563,84	-148.849,33 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	177,61	-148.671,72 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	276,28	-148.395,44 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.280,46	-147.114,98 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	1.297,55	-145.817,43 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	2.024,75	-143.792,68 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	3.724,16	-140.068,52 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	5.702,06	-134.366,46 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	12.476,32	-121.890,14 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	13.449,18	-108.440,96 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	973,16	-107.467,80 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	29,61	-107.438,19 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.382,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	49,33	-107.388,86 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	16.860,32	-90.528,54 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	70.968,37	-19.560,17 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	602,75	-18.957,42 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.904,59	-14.052,83 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	20.440,86	6.388,03 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46399	20776346	0,00	14.239,95	20.627,98 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			337.833,39	357.079,00	20.627,98 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			337.833,39	357.079,00	20.627,98 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.062,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21066095	8.062,94	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03075
31/05/2025	46399	20776346	0,00	1.366,20	1.366,20 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025
	46399	20776346	0,00	279,34	1.645,54 C 1113 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	607,20	2.252,74 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025
	46399	20776346	0,00	200,35	2.453,09 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025
	46399	20776346	0,00	93,66	2.546,75 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.009,40	7.556,15 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025
	46399	20776346	0,00	683,10	8.239,25 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025
			8.062,94	8.239,25	8.239,25 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.062,94	8.239,25	8.239,25 C <<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 109248 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	27	0,00	798,20	798,20 C RECLASSIF EVENTO 3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025
	46101	28	798,20	0,00	0,00 C RECLASSIF EVENTO 3880 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025
	46101	29	0,00	91.893,11	91.893,11 C RECLASSIF EVENTO 3876 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025
			798,20	92.691,31	91.893,11 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109248 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

798,20 92.691,31 91.893,11 C <===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066243	658.538,05	0,00	9.896,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.03525
31/05/2025	46399	20776346	7.175,31	0,00	2.720,72 C 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.304,88	0,00	1.415,84 C 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	78,23	0,00	1.337,61 C 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	74,04	0,00	1.263,57 C 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	12.177,30	0,00	-10.913,73 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	45,49	0,00	-10.959,22 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	509,17	0,00	-11.468,39 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	7.905,45	0,00	-19.373,84 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	22.551,83	0,00	-41.925,67 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	5.427,49	0,00	-47.353,16 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	65,00	0,00	-47.418,16 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	65,00	0,00	-47.483,16 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	12.388,71	0,00	-59.871,87 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.134,95	0,00	-62.006,82 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	59,85	0,00	-62.066,67 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	36,83	0,00	-62.103,50 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	10.104,36	0,00	-72.207,86 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.672,24	0,00	-73.880,10 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	13,00	0,00	-73.893,10 D 2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	182,52	0,00	-74.075,62 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	7.085,89	0,00	-81.161,51 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	130,00	0,00	-81.291,51 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	65,00	0,00	-81.356,51 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	13.268,79	0,00	-94.625,30 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	12.984,02	0,00	-107.609,32 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.314,79	0,00	-109.924,11 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	10.233,74	0,00	-120.157,85 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	4.145,23	0,00	-124.303,08 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	751,00	0,00	-125.054,08 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	751,00	0,00	-125.805,08 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	140,83	0,00	-125.945,91 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	3.422,53	0,00	-129.368,44 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	130,37	0,00	-129.498,81 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	130,00	0,00	-129.628,81 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	130,00	0,00	-129.758,81 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	21.119,03	0,00	-150.877,84 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	65,00	0,00	-150.942,84 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	15.521,27	0,00	-166.464,11 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	4.677,67	0,00	-171.141,78 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.251,16	0,00	-173.392,94 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	55,10	0,00	-173.448,04 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	9.932,43	0,00	-183.380,47 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	751,00	0,00	-184.131,47 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	0,29	0,00	-184.131,76 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	469,34	0,00	-184.601,10 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	8.236,04	0,00	-192.837,14 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.422,53	0,00	-196.259,67 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.158,10	0,00	-199.417,77 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	126,47	0,00	-199.544,24 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	18.979,11	0,00	-218.523,35 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	5.776,87	0,00	-224.300,22 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	84,98	0,00	-224.385,20 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	65,00	0,00	-224.450,20 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	14.289,03	0,00	-238.739,23 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.127,84	0,00	-240.867,07 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	3.963,50	0,00	-244.830,57 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	500,50	0,00	-245.331,07 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	380,71	0,00	-245.711,78 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	145,50	0,00	-245.857,28 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	7.126,10	0,00	-252.983,38 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.468,01	0,00	-256.451,39 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.512,85	0,00	-257.964,24 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	130,00	0,00	-258.094,24 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	25.285,02	0,00	-283.379,26 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	23.917,24	0,00	-307.296,50 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	17.808,95	0,00	-325.105,45 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.753,67	0,00	-327.859,12 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	65,00	0,00	-327.924,12 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	17.356,97	0,00	-345.281,09 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	4.892,83	0,00	-350.173,92 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	4.850,47	0,00	-355.024,39 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.253,00	0,00	-357.277,39 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	9.345,60	0,00	-366.622,99 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	834,38	0,00	-367.457,37 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	761,85	0,00	-368.219,22 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	190,32	0,00	-368.409,54 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	3.456,44	0,00	-371.865,98 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	117,00	0,00	-371.982,98 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	1.304,88	0,00	-373.287,86 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	78,23	0,00	-373.366,09 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	185,84	0,00	-373.551,93 D 2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	169,87	0,00	-373.721,80 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46399	20776346	8.316,92	0,00	-382.038,72 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	104,29	0,00	-382.143,01 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	65,00	0,00	-382.208,01 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46399	20776346	4.743,31	0,00	-386.951,32 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.119,02	0,00	-389.070,34 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	4.093,50	0,00	-393.163,84 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	761,85	0,00	-393.925,69 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	742,11	0,00	-394.667,80 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	730,08	0,00	-395.397,88 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025
	46399	20776346	330,03	0,00	-395.727,91 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46399	20776346	0,00	654,94	-395.072,97 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	541,22	-394.531,75 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	296,13	-394.235,62 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	250,74	-393.984,88 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	216,16	-393.768,72 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	213,85	-393.554,87 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	146,30	-393.408,57 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	116,01	-393.292,56 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	74.180,39	-319.112,17 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	56.472,71	-262.639,46 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	47.724,64	-214.914,82 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	36.828,99	-178.085,83 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	54,49	-178.031,34 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	54,48	-177.976,86 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	45,13	-177.931,73 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	31,38	-177.900,35 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	31,38	-177.868,97 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	14.314,90	-163.554,07 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.664,37	-153.889,70 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	23,66	-153.866,04 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.806,44	-146.059,60 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.189,66	-139.869,94 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	14,61	-139.855,33 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.695,82	-136.159,51 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.836,61	-133.322,90 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.709,75	-130.613,15 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.704,27	-128.908,88 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	-127.957,26 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	-127.005,64 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	925,11	-126.080,53 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	836,48	-125.244,05 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	688,49	-124.555,56 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	574,88	-123.980,68 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	12,45	-123.968,23 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	343,02	-123.625,21 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	337,29	-123.287,92 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	262,31	-123.025,61 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	213,09	-122.812,52 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	135,70	-122.676,82 D 1003 - I.N.S.S 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	114,09	-122.562,73 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	100,58	-122.462,15 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	94,18	-122.367,97 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	87,66	-122.280,31 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	69,78	-122.210,53 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	22.076,89	-100.133,64 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	19.209,65	-80.923,99 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,51	-80.884,48 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	31,38	-80.853,10 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	11.174,45	-69.678,65 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.894,41	-59.784,24 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	8.085,69	-51.698,55 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.908,83	-45.789,72 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.388,65	-41.401,07 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.736,06	-38.665,01 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.074,89	-36.590,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.903,24	-34.686,88 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.521,11	-33.165,77 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	-32.214,15 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	-31.262,53 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	557,02	-30.705,51 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	313,15	-30.392,36 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	210,55	-30.181,81 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	210,32	-29.971,49 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	157,37	-29.814,12 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	74.418,38	44.604,26 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	54,53	44.658,79 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	23.602,72	68.261,51 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	31,38	68.292,89 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	15.511,19	83.804,08 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	19,78	83.823,86 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	19,48	83.843,34 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.214,65	90.057,99 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.235,14	95.293,13 C 1003 - I.N.S.S 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	2.766,47	98.059,60 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.135,77	100.195,37 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.011,03	102.206,40 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.900,25	104.106,65 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.632,48	105.739,13 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.520,39	107.259,52 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.493,17	108.752,69 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	971,16	109.723,85 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	110.675,47 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	111.627,09 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	112.578,71 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	946,45	113.525,16 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	925,48	114.450,64 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	761,28	115.211,92 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	409,50	115.621,42 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	353,56	115.974,98 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	298,65	116.273,63 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	189,05	116.462,68 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	179,85	116.642,53 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	165,80	116.808,33 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	93,85	116.902,18 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	54,48	116.956,66 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	30.079,82	147.036,48 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	20.927,59	167.964,07 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	17.881,60	185.845,67 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	30,96	185.876,63 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	11.126,06	197.002,69 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	29,14	197.031,83 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	22,40	197.054,23 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.316,42	204.370,65 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.971,30	210.341,95 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.305,88	215.647,83 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.644,26	220.292,09 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.583,34	224.875,43 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	3.827,97	228.703,40 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.877,36	231.580,76 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.136,50	233.717,26 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.845,49	235.562,75 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.667,75	237.230,50 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.370,71	238.601,21 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.208,50	239.809,71 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.087,97	240.897,68 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	625,41	241.523,09 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	401,16	241.924,25 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	369,61	242.293,86 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	228,39	242.522,25 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	210,56	242.732,81 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	135,99	242.868,80 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	112,04	242.980,84 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	102,67	243.083,51 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	35.760,61	278.844,12 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	54,48	278.898,60 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	20.225,91	299.124,51 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	31,38	299.155,89 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	12.459,72	311.615,61 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	24,35	311.639,96 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	22,45	311.662,41 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,96	311.680,37 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	8.214,40	319.894,77 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.862,88	325.757,65 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.343,26	330.100,91 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.465,66	332.566,57 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.222,95	334.789,52 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.903,24	336.692,76 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.746,51	338.439,27 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.734,97	340.174,24 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.705,64	341.879,88 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.699,95	343.579,83 C	1003 - I.N.S.S 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	951,62	344.531,45 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	345.483,07 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	346.434,69 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	758,83	347.193,52 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	475,81	347.669,33 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,77	347.680,10 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	370,92	348.051,02 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	296,14	348.347,16 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	279,70	348.626,86 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	271,48	348.898,34 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	135,99	349.034,33 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	131,36	349.165,69 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	74,09	349.239,78 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	54,48	349.294,26 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	22.168,09	371.462,35 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	44,53	371.506,88 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,70	371.542,58 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.868,66	377.411,24 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.062,07	381.473,31 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.868,69	385.342,00 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.344,22	387.686,22 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.903,24	389.589,46 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.481,50	391.070,96 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	977,74	392.048,70 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	847,85	392.896,55 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	847,02	393.743,57 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	837,89	394.581,46 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	745,58	395.327,04 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	689,19	396.016,23 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	676,88	396.693,11 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	600,39	397.293,50 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	476,58	397.770,08 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	475,81	398.245,89 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	475,81	398.721,70 C 1003 - I.N.S.S 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	416,14	399.137,84 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	338,86	399.476,70 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	326,25	399.802,95 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	295,23	400.098,18 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	237,24	400.335,42 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	220,87	400.556,29 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	161,78	400.718,07 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	124,09	400.842,16 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	88.363,32	489.205,48 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	20.328,48	509.533,96 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	43,17	509.577,13 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	31,41	509.608,54 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	13.723,70	523.332,24 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	12.607,78	535.940,02 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	19,04	535.959,06 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.769,13	540.728,19 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.645,66	544.373,85 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.984,99	547.358,84 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.854,86	550.213,70 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.096,48	552.310,18 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.650,70	553.960,88 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.320,84	555.281,72 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	556.233,34 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	557.184,96 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	540,26	557.725,22 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	475,81	558.201,03 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	380,60	558.581,63 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	210,34	558.791,97 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	182,22	558.974,19 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	180,09	559.154,28 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	106,62	559.260,90 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	32.071,66	591.332,56 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	28.152,42	619.484,98 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	15.566,07	635.051,05 C	1003 - I.N.S.S 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 668.434,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	30,24	635.081,29 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.022,27	641.103,56 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.393,11	645.496,67 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.886,69	649.383,36 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.759,68	652.143,04 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.395,99	654.539,03 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.120,16	656.659,19 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.978,87	658.638,06 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.903,24	660.541,30 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.599,00	662.140,30 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	663.091,92 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	664.043,54 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	664.995,16 C	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46399	20776346	0,00	951,62	665.946,78 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	0,00	762,47	666.709,25 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
			1.064.161,99	1.062.437,16	666.709,25 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.064.161,99	1.062.437,16	666.709,25 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 971.772,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21066119	7.381,09	0,00	964.391,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03195
12/05/2025	46999	21066134	17.543,14	0,00	946.847,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03252
	46999	21066141	5.057,53	0,00	941.790,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03303
13/05/2025	46999	21066212	1.744,77	0,00	940.045,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03292
	46999	21066213	5.246,84	0,00	934.798,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03296
14/05/2025	46999	21066215	20.963,55	0,00	913.835,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03382
15/05/2025	46101	46	0,00	23,57	913.858,79 C	PAGAMENTO FGTS RESC GRRF COMPL VALDENICE RODRIGUES NOBRE MATRIC 021607 EDOC 20250003.03418
	46999	21066225	2.335,61	0,00	911.523,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03448

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 971.772,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46999	21066229	41.902,42	0,00	869.620,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03425
	46999	21066231	23,57	0,00	869.597,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03418
19/05/2025	46999	21066242	11.895,67	0,00	857.701,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03476
	46999	21066245	966.714,61	0,00	-109.013,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03363
20/05/2025	46999	21066391	2.057,88	0,00	-111.070,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03489
21/05/2025	46999	21066410	3.740,15	0,00	-114.811,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03523
23/05/2025	46101	47	0,00	60,08	-114.751,04 D	PAGAMENTO FGTS RESC GRRF COMPL WEVERSON ANTUNES DA SILVA MATRIC 022856 EDOC 20250003.03642
	46999	21066414	60,08	0,00	-114.811,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03642
29/05/2025	46999	21066435	2.289,98	0,00	-117.101,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03746
	46999	21066440	3.123,04	0,00	-120.224,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03709
31/05/2025	46101	48	23,48	0,00	-120.247,62 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 05/2025
	46101	49	390,47	0,00	-120.638,09 D	VALOR REVERSAO PROV FGTS GRRF WEVERTONS ANTUNES DA SILVA MATRIC 0022856
	46411	20789052	0,00	1.111.381,01	990.742,92 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
			1.092.493,88	1.111.464,66	990.742,92 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.092.493,88	1.111.464,66	990.742,92 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 47.900,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21066123	80,00	0,00	47.820,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03205
12/05/2025	46999	21066142	18.655,00	0,00	29.165,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03205
	46999	21066143	9.350,00	0,00	19.815,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.03205
	46999	21066144	5.138,75	0,00	14.676,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.03205
	46999	21066145	14.676,48	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03205
31/05/2025	46399	20776346	51,48	0,00	-51,48 D	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃÃO NEGOCIAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 47.900,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	2.184,23	0,00	-2.235,71 D 3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 05/2025
	46399	20776346	273,47	0,00	-2.509,18 D 3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	560,00	-1.949,18 D 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	6,89	-1.942,29 D 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,78	-1.939,51 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	115,00	-1.824,51 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	110,00	-1.714,51 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	85,00	-1.629,51 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	75,00	-1.554,51 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	56,25	-1.498,26 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	55,00	-1.443,26 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	50,00	-1.393,26 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	50,00	-1.343,26 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,88	-1.303,38 D 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	-1.278,38 D 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	700,00	-578,38 D 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	645,00	66,62 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	6,89	73,51 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	6,89	80,40 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	405,00	485,40 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	222,92	708,32 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	195,00	903,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,78	906,10 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	150,00	1.056,10 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	150,00	1.206,10 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	137,06	1.343,16 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	130,00	1.473,16 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	100,00	1.573,16 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	87,50	1.660,66 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,88	1.700,54 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	1.725,54 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	1.750,54 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.361,25	3.111,79 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	665,00	3.776,79 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 47.900,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	6,89	3.783,68 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	457,50	4.241,18 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	405,00	4.646,18 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	350,00	4.996,18 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	202,95	5.199,13 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	150,00	5.349,13 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	130,00	5.479,13 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	114,21	5.593,34 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	70,00	5.663,34 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,00	5.698,34 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	623,33	6.321,67 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	525,00	6.846,67 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	356,05	7.202,72 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	235,00	7.437,72 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	222,89	7.660,61 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	195,00	7.855,61 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,78	7.858,39 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	131,25	7.989,64 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	110,18	8.099,82 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	105,00	8.204,82 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	105,00	8.309,82 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	75,00	8.384,82 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	8.409,82 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	8.434,82 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.275,00	10.709,82 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.645,00	12.354,82 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	6,89	12.361,71 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	437,50	12.799,21 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	420,00	13.219,21 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	420,00	13.639,21 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	246,13	13.885,34 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	232,07	14.117,41 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	168,60	14.286,01 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,78	14.288,79 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 47.900,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	2,78	14.291,57 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	140,00	14.431,57 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	80,00	14.511,57 C 3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	50,00	14.561,57 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	14.586,57 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	14.611,57 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	346,30	14.957,87 C 3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46399	20776346	0,00	286,46	15.244,33 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	159,52	15.403,85 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	105,00	15.508,85 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	90,00	15.598,85 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	55,00	15.653,85 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,88	15.693,73 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,50	15.711,23 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.765,00	18.476,23 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.172,50	19.648,73 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	785,00	20.433,73 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	453,28	20.887,01 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	280,00	21.167,01 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	186,66	21.353,67 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,77	21.356,44 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	150,00	21.506,44 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	125,00	21.631,44 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	115,00	21.746,44 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	79,76	21.826,20 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	75,00	21.901,20 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	56,80	21.958,00 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	55,00	22.013,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	52,50	22.065,50 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	50,00	22.115,50 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	36,26	22.151,76 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	22.176,76 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.855,00	24.031,76 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.295,00	25.326,76 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 47.900,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	875,00	26.201,76 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	724,94	26.926,70 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	487,60	27.414,30 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	466,25	27.880,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	280,00	28.160,55 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	279,16	28.439,71 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	140,00	28.579,71 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46399	20776346	0,00	80,00	28.659,71 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	50,00	28.709,71 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,88	28.749,59 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,88	28.789,47 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,88	28.829,35 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	28.854,35 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	28.879,35 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	25,00	28.904,35 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.380,00	31.284,35 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
			50.409,41	33.793,53	31.284,35 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			50.409,41	33.793,53	31.284,35 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.080.686,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066388	1.080.686,75	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.03525
31/05/2025	46101	6	40.376,45	0,00	-40.376,45 D	REVERSAO PROV IRRF FERIAS DE MAIO/2025 E PAGAS EM ABRIL/2025
	46101	45	0,00	38.636,57	-1.739,88 D	PROVISAO IRRF FERIAS DE JUNHO/2025 E PAGAS EM MAIO/2025
	46399	20776346	0,00	636,10	-1.103,78 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	603,06	-500,72 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	266,96	-233,76 D	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	124,47	-109,29 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	124,47	15,18 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	33.657,71	33.672,89 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	21.878,33	55.551,22 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	21.229,83	76.781,05 C	1004 - I.R.R.F 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.080.686,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	16.175,06	92.956,11 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	11.729,78	104.685,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	11.598,55	116.284,44 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.556,54	121.840,98 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.816,45	126.657,43 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.666,43	130.323,86 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.795,75	133.119,61 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.312,80	135.432,41 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.184,69	137.617,10 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.906,27	139.523,37 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.576,73	141.100,10 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.237,61	142.337,71 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.211,73	143.549,44 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.093,36	144.642,80 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.042,95	145.685,75 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	955,83	146.641,58 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	713,92	147.355,50 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	700,00	148.055,50 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	8,29	148.063,79 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	186,47	148.250,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	68,09	148.318,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	22.269,96	170.588,31 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	41,46	170.629,77 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.344,83	177.974,60 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.780,63	182.755,23 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,83	182.769,06 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.728,52	185.497,58 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.462,42	187.960,00 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.243,83	190.203,83 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.756,76	191.960,59 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.241,41	193.202,00 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.086,18	194.288,18 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	651,91	194.940,09 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	583,69	195.523,78 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.080.686,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	496,49	196.020,27 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	281,43	196.301,70 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	124,46	196.426,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	88,50	196.514,66 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.207,56	206.722,22 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.003,79	213.726,01 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.470,29	218.196,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.730,37	221.926,67 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.149,56	225.076,23 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.270,80	227.347,03 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.562,13	228.909,16 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.041,44	229.950,60 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	550,87	230.501,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	457,54	230.959,01 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	159,20	231.118,21 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	88,70	231.206,91 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	15.925,83	247.132,74 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.776,02	256.908,76 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	8.828,93	265.737,69 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.925,87	272.663,56 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.620,31	278.283,87 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.255,52	282.539,39 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.219,95	286.759,34 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.165,85	290.925,19 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.493,59	294.418,78 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.248,98	296.667,76 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.115,17	298.782,93 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.073,82	300.856,75 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.896,08	302.752,83 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.887,48	304.640,31 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.247,36	305.887,67 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.235,93	307.123,60 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.231,40	308.355,00 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.156,07	309.511,07 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.080.686,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	1.086,18	310.597,25 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	919,99	311.517,24 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	522,22	312.039,46 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	475,81	312.515,27 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	468,80	312.984,07 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	427,56	313.411,63 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	378,03	313.789,66 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	328,41	314.118,07 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	124,47	314.242,54 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	63.282,12	377.524,66 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	11.923,92	389.448,58 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	21,34	389.469,92 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	18,76	389.488,68 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.582,67	396.071,35 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.290,11	400.361,46 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.315,09	403.676,55 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.276,37	404.952,92 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.218,64	406.171,56 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.090,42	407.261,98 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	663,04	407.925,02 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	486,37	408.411,39 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	482,40	408.893,79 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	11,07	408.904,86 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	341,92	409.246,78 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	133,54	409.380,32 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	111,65	409.491,97 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	55.075,46	464.567,43 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	28.928,17	493.495,60 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	24.503,52	517.999,12 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	17.591,51	535.590,63 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	16.938,90	552.529,53 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	49,78	552.579,31 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.278,33	562.857,64 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	20,47	562.878,11 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.080.686,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	8.879,05	571.757,16 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.727,69	579.484,85 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.940,61	583.425,46 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.452,51	586.877,97 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.030,66	589.908,63 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.027,33	592.935,96 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.811,49	595.747,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.746,44	598.493,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.543,12	601.037,01 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.959,02	602.996,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.692,23	604.688,26 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.646,25	606.334,51 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.153,99	607.488,50 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.042,95	608.531,45 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	124,47	608.655,92 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	127.704,74	736.360,66 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	25.599,76	761.960,42 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	19.010,97	780.971,39 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	16.542,07	797.513,46 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	15.881,91	813.395,37 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	15.649,73	829.045,10 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,34	829.084,44 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	13.132,71	842.217,15 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	19,36	842.236,51 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.689,02	849.925,53 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.815,13	856.740,66 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.113,67	862.854,33 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.779,18	867.633,51 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.145,65	871.779,16 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.387,27	874.166,43 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.279,81	876.446,24 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.172,36	878.618,60 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.172,36	880.790,96 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.730,83	882.521,79 C 1004 - I.R.R.F 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.080.686,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	1.665,66	884.187,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.571,76	885.759,21 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.218,66	886.977,87 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.178,50	888.156,37 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.040,75	889.197,12 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	608,75	889.805,87 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	8,29	889.814,16 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46399	20776346	0,00	328,39	890.142,55 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	301,31	890.443,86 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	164,78	890.608,64 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	142,84	890.751,48 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	124,58	890.876,06 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	116,83	890.992,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	108.558,52	999.551,41 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	44.919,56	1.044.470,97 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.894,47	1.055.365,44 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	8.851,22	1.064.216,66 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.621,26	1.068.837,92 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.266,83	1.073.104,75 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.849,12	1.076.953,87 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.397,19	1.080.351,06 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.862,31	1.083.213,37 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.627,55	1.085.840,92 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.407,40	1.088.248,32 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.957,19	1.090.205,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
			1.121.063,20	1.130.581,96	1.090.205,51 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.121.063,20	1.130.581,96	1.090.205,51 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.865,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065990	0,00	2.250,00	136.115,96 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1309
05/05/2025	46999	21066055	0,00	2.345,51	138.461,47 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414
	46999	21066068	0,00	59,85	138.521,32 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.865,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21065927	0,00	247,35	138.768,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842
	46999	21065928	0,00	1.674,59	140.443,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585
	46999	21065964	0,00	59,29	140.502,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169015
	46999	21066069	0,00	432,00	140.934,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2692
07/05/2025	46999	21065931	0,00	5.708,36	146.642,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213
	46999	21065936	0,00	5.178,71	151.821,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212
	46999	21065953	0,00	6.288,61	158.110,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356
	46999	21065954	0,00	327,35	158.437,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357
	46999	21065955	0,00	5.251,50	163.689,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592
	46999	21065992	0,00	3.669,64	167.358,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214
	46999	21066011	0,00	23,03	167.381,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 623
	46999	21066035	0,00	1.764,00	169.145,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25
	46999	21066043	0,00	7.765,51	176.911,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
08/05/2025	46999	21065926	0,00	294,00	177.205,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 385
	46999	21065958	0,00	3.567,96	180.773,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1502
	46999	21065974	0,00	16,04	180.789,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929
	46999	21066030	0,00	5.734,20	186.523,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 843
	46999	21066078	0,00	2.145,67	188.669,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663
09/05/2025	46999	21065956	0,00	357,19	189.026,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3347
	46999	21065993	0,00	57,22	189.083,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39730
	46999	21066003	0,00	8.672,57	197.756,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588
	46999	21066079	0,00	113,87	197.869,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725
12/05/2025	46999	21065934	0,00	360,31	198.230,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93395
13/05/2025	46999	21066013	0,00	3.236,55	201.466,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.865,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21066014	0,00	32,39	201.499,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89117
	46999	21066017	0,00	6.377,87	207.877,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393
	46999	21066056	0,00	5.846,70	213.723,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1089
14/05/2025	46999	21065935	0,00	74,57	213.798,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857
	46999	21065963	0,00	2.600,18	216.398,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36
	46999	21065983	0,00	29,52	216.428,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139
	46999	21066036	0,00	257,48	216.685,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37493
	46999	21066080	0,00	1.683,68	218.369,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528
15/05/2025	46999	21065970	0,00	52,14	218.421,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1016
	46999	21066021	0,00	9.802,31	228.223,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 87
16/05/2025	46999	21066007	0,00	2.674,04	230.897,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	46999	21066008	0,00	235,08	231.132,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24
	46999	21066009	0,00	2.235,79	233.368,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786
19/05/2025	46999	21065947	0,00	38,10	233.406,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 518
	46999	21066251	24,76	0,00	233.381,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1184556
	46999	21066252	52,98	0,00	233.328,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185550
	46999	21066253	438,08	0,00	232.890,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21022
	46999	21066254	654,06	0,00	232.236,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-205
	46999	21066255	2.066,40	0,00	230.170,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-23
	46999	21066256	9.154,23	0,00	221.016,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9450
	46999	21066257	13,84	0,00	221.002,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6396
	46999	21066258	21,63	0,00	220.980,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1529
	46999	21066259	23,03	0,00	220.957,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-605
	46999	21066260	32,40	0,00	220.925,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87597
	46999	21066261	33,71	0,00	220.891,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.865,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-954
19/05/2025	46999	21066262	38,10	0,00	220.853,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-495
	46999	21066263	41,38	0,00	220.812,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23469
	46999	21066264	57,22	0,00	220.754,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39391
	46999	21066265	58,20	0,00	220.696,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164144
	46999	21066266	58,50	0,00	220.638,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1570
	46999	21066267	113,87	0,00	220.524,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6665
	46999	21066268	145,87	0,00	220.378,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-192
	46999	21066269	175,50	0,00	220.202,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1562
	46999	21066270	191,77	0,00	220.011,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12692
	46999	21066271	200,76	0,00	219.810,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5795
	46999	21066272	252,00	0,00	219.558,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2652
	46999	21066273	257,48	0,00	219.300,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37125
	46999	21066274	294,00	0,00	219.006,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-379
	46999	21066275	300,90	0,00	218.706,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-839
	46999	21066276	320,21	0,00	218.385,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90586
	46999	21066277	338,26	0,00	218.047,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354
	46999	21066278	395,84	0,00	217.651,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3923
	46999	21066279	624,36	0,00	217.027,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1187
	46999	21066280	1.188,24	0,00	215.839,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-662
	46999	21066281	1.730,41	0,00	214.108,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2568
	46999	21066282	1.739,81	0,00	212.368,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.865,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-498
19/05/2025	46999	21066283	2.191,80	0,00	210.177,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-262
	46999	21066284	2.233,42	0,00	207.943,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4365
	46999	21066285	2.250,00	0,00	205.693,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1289
	46999	21066286	2.322,80	0,00	203.370,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13580
	46999	21066287	2.330,19	0,00	201.040,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35
	46999	21066288	2.465,24	0,00	198.575,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1188
	46999	21066289	2.967,89	0,00	195.607,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17
	46999	21066290	3.662,48	0,00	191.945,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1501
	46999	21066291	3.669,64	0,00	188.275,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2196
	46999	21066292	4.189,42	0,00	184.086,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48
	46999	21066293	4.472,33	0,00	179.613,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1078
	46999	21066294	5.178,71	0,00	174.434,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2195
	46999	21066295	5.708,36	0,00	168.726,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2208
	46999	21066296	5.734,20	0,00	162.992,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-838
	46999	21066297	5.741,52	0,00	157.250,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569
	46999	21066298	6.168,10	0,00	151.082,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4362
	46999	21066299	6.498,23	0,00	144.584,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-352
	46999	21066300	6.548,03	0,00	138.036,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-160
	46999	21066301	7.298,95	0,00	130.737,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7
	46999	21066302	7.716,85	0,00	123.020,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2569
	46999	21066303	9.775,02	0,00	113.245,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.865,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-86
19/05/2025	46999	21066304	11.002,28	0,00	102.243,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-98
	46999	21066305	357,19	0,00	101.886,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3328
	46999	21066306	2.345,51	0,00	99.540,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3385
20/05/2025	46999	21066045	0,00	2.233,42	101.774,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406
21/05/2025	46999	21065918	0,00	602,89	102.377,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215
	46999	21065945	0,00	2.188,65	104.565,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273
	46999	21066062	0,00	2.385,72	106.951,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216
	46999	21066064	0,00	145,87	107.097,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204
22/05/2025	46999	21065986	0,00	322,64	107.419,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056
23/05/2025	46999	21065939	0,00	9.614,85	117.034,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9498
	46999	21065946	0,00	11.258,01	128.292,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99
	46999	21066023	0,00	24,72	128.317,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1017
26/05/2025	46999	21065966	0,00	415,76	128.733,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4062
27/05/2025	46999	21065924	0,00	49,35	128.782,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33
	46999	21066051	0,00	49,00	128.831,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23488
28/05/2025	46999	21065942	0,00	13,84	128.845,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 7063
	46999	21066006	0,00	21,63	128.867,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408
29/05/2025	46999	21065972	0,00	4.071,04	132.938,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 51
	46999	21065973	0,00	7.195,98	140.134,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162
			133.865,96	140.134,10	140.134,10 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			133.865,96	140.134,10	140.134,10 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 293.682,88 C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 293.682,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46999	21067438	190,75	0,00	293.492,13 C	BX CONTABIL ISSQN PG NA NF 39391 QUE FOI SUBSTITUIDA PELA 39730
02/05/2025	46999	21065865	0,00	12,00	293.504,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 293550
	46999	21066053	0,00	295,68	293.799,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 778
	46999	21067439	23,72	0,00	293.776,09 C	BX CONTABIL REF ISSQN NF 1483 PAGO EM 10/12/24
05/05/2025	46999	21065991	0,00	133,91	293.910,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4145
	46999	21065994	0,00	162,00	294.072,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1752
	46999	21066055	0,00	11.727,56	305.799,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414
	46999	21066068	0,00	199,50	305.999,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729
06/05/2025	46999	21065927	0,00	577,15	306.576,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842
	46999	21065928	0,00	3.907,39	310.483,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585
	46999	21065985	0,00	20,60	310.504,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3521
	46999	21066069	0,00	1.008,00	311.512,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2692
07/05/2025	46999	21065931	0,00	13.319,50	324.831,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213
	46999	21065936	0,00	12.083,66	336.915,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212
	46999	21065952	0,00	2.414,57	339.329,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22950
	46999	21065953	0,00	14.673,41	354.003,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356
	46999	21065954	0,00	763,81	354.767,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357
	46999	21065955	0,00	12.253,50	367.020,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592
	46999	21065992	0,00	8.562,50	375.583,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214
	46999	21066032	0,00	53,24	375.636,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2091
	46999	21066035	0,00	4.116,00	379.752,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25
	46999	21066041	0,00	642,77	380.395,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3524
	46999	21066043	0,00	18.119,53	398.514,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
08/05/2025	46999	21065926	0,00	686,00	399.200,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 385
	46999	21065974	0,00	53,47	399.254,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 293.682,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21065997	0,00	227,63	399.481,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26732
	46999	21066030	0,00	13.379,80	412.861,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 843
	46999	21066054	0,00	1.120,52	413.982,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1064
	46999	21066070	0,00	445,37	414.427,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346
	46999	21066078	0,00	5.006,57	419.434,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663
09/05/2025	46999	21064964	0,00	23,72	419.457,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1483
	46999	21065956	0,00	1.785,93	421.243,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3347
	46999	21065993	0,00	190,75	421.434,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39730
	46999	21066000	0,00	209,12	421.643,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378
	46999	21066003	0,00	20.236,00	441.879,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588
	46999	21066058	0,00	38,25	441.917,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 474
	46999	21066060	0,00	117,25	442.035,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 480
	46999	21066071	0,00	10,00	442.045,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 481
	46999	21066079	0,00	151,82	442.196,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725
12/05/2025	46999	21066077	0,00	120,17	442.317,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7746
	46999	21066126	13.379,80	0,00	428.937,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-838
	46999	21066127	13.396,88	0,00	415.540,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569
	46999	21066128	15.162,53	0,00	400.377,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352
	46999	21066129	15.278,74	0,00	385.099,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160
	46999	21066130	17.030,88	0,00	368.068,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	46999	21066131	18.005,98	0,00	350.062,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2569
	46999	21066132	22.808,37	0,00	327.253,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86
	46999	21066133	25.671,99	0,00	301.581,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 293.682,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-98
12/05/2025	46999	21066146	4,60	0,00	301.577,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499975
	46999	21066147	8,60	0,00	301.568,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-291835
	46999	21066148	17,00	0,00	301.551,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290572
	46999	21066149	17,06	0,00	301.534,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499974
	46999	21066150	19,50	0,00	301.515,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-464
	46999	21066151	19,50	0,00	301.495,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-467
	46999	21066152	20,60	0,00	301.475,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3485
	46999	21066153	53,24	0,00	301.421,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2075
	46999	21066154	63,84	0,00	301.357,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3513
	46999	21066155	89,28	0,00	301.268,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11232
	46999	21066156	120,00	0,00	301.148,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39
	46999	21066157	120,17	0,00	301.028,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7691
	46999	21066158	133,91	0,00	300.894,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4080
	46999	21066159	136,50	0,00	300.758,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1570
	46999	21066160	148,50	0,00	300.609,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-466
	46999	21066161	150,24	0,00	300.459,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3203
	46999	21066162	151,82	0,00	300.307,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6665
	46999	21066163	155,49	0,00	300.152,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215430
	46999	21066164	165,12	0,00	299.986,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-768
	46999	21066165	172,00	0,00	299.814,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1736
	46999	21066166	190,75	0,00	299.624,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 293.682,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-39391
12/05/2025	46999	21066167	194,49	0,00	299.429,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192
	46999	21066168	199,50	0,00	299.230,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39729
	46999	21066169	227,63	0,00	299.002,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26732
	46999	21066170	247,23	0,00	298.755,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1184556
	46999	21066171	254,00	0,00	298.501,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370
	46999	21066172	378,00	0,00	298.123,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36
	46999	21066173	409,50	0,00	297.713,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1562
	46999	21066174	420,27	0,00	297.293,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3499
	46999	21066175	440,15	0,00	296.853,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-344
	46999	21066176	500,00	0,00	296.353,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782
	46999	21066177	530,14	0,00	295.823,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185550
	46999	21066178	574,85	0,00	295.248,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5189
	46999	21066179	588,00	0,00	294.660,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2652
	46999	21066180	656,97	0,00	294.003,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5190
	46999	21066181	673,04	0,00	293.330,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379
	46999	21066182	686,00	0,00	292.644,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-379
	46999	21066183	702,10	0,00	291.942,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-839
	46999	21066184	780,75	0,00	291.161,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121
	46999	21066185	789,27	0,00	290.372,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354
	46999	21066186	1.132,64	0,00	289.239,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0800
	46999	21066187	1.424,35	0,00	287.815,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 293.682,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-1735
12/05/2025	46999	21066188	1.456,84	0,00	286.358,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1187
	46999	21066189	1.785,93	0,00	284.572,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3328
	46999	21066190	1.837,65	0,00	282.734,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22628
	46999	21066191	2.180,22	0,00	280.554,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205
	46999	21066192	2.772,56	0,00	277.782,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-662
	46999	21066193	4.037,63	0,00	273.744,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2568
	46999	21066194	4.059,55	0,00	269.684,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-498
	46999	21066195	4.821,60	0,00	264.863,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	46999	21066196	5.006,57	0,00	259.856,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-663
	46999	21066197	5.114,20	0,00	254.742,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	46999	21066198	5.437,14	0,00	249.305,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	46999	21066199	5.752,24	0,00	243.553,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1188
	46999	21066200	6.925,07	0,00	236.628,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	46999	21066201	7.444,75	0,00	229.183,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4365
	46999	21066202	7.742,68	0,00	221.440,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13580
	46999	21066203	8.562,50	0,00	212.878,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2196
	46999	21066204	9.775,32	0,00	203.102,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48
	46999	21066205	10.435,43	0,00	192.667,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1078
	46999	21066206	11.727,56	0,00	180.939,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3385
	46999	21066207	12.083,66	0,00	168.856,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2195
	46999	21066208	12.336,21	0,00	156.519,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 293.682,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-4362
12/05/2025	46999	21066209	13.319,50	0,00	143.200,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2208
13/05/2025	46999	21066013	0,00	7.551,95	150.752,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676
	46999	21066016	0,00	42,50	150.794,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2991
	46999	21066017	0,00	12.755,74	163.550,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393
	46999	21066037	0,00	1.891,75	165.442,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1765
	46999	21066056	0,00	13.642,30	179.084,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1089
14/05/2025	46999	21065935	0,00	552,62	179.637,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857
	46999	21065963	0,00	6.067,08	185.704,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36
	46999	21065983	0,00	249,90	185.954,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139
	46999	21065995	0,00	17,06	185.971,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653
	46999	21066038	0,00	4,60	185.975,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654
	46999	21066059	0,00	500,00	186.475,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 810
	46999	21066080	0,00	3.928,60	190.404,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528
15/05/2025	46999	21065938	0,00	133,00	190.537,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 484
	46999	21066021	0,00	22.872,06	213.409,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 87
16/05/2025	46999	21065922	0,00	148,00	213.557,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 482
	46999	21065943	0,00	224,64	213.782,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 785
	46999	21066007	0,00	6.239,42	220.021,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	46999	21066008	0,00	548,52	220.570,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24
	46999	21066009	0,00	7.452,65	228.022,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786
	46999	21066022	0,00	640,63	228.663,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 784
19/05/2025	46999	21066063	0,00	673,04	229.336,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 386
20/05/2025	46999	21066020	0,00	120,00	229.456,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 47
	46999	21066045	0,00	7.444,75	236.901,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 293.682,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE LTDA 4406
21/05/2025	46999	21065327	0,00	12,11	236.913,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500931
	46999	21065474	0,00	12,11	236.925,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 500932
	46999	21065918	0,00	1.406,75	238.332,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215
	46999	21065921	0,00	417,91	238.750,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 124
	46999	21065945	0,00	5.106,85	243.857,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273
	46999	21066062	0,00	5.566,68	249.423,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216
	46999	21066064	0,00	194,49	249.618,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204
22/05/2025	46999	21065917	0,00	39,50	249.657,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 490
23/05/2025	46999	21065946	0,00	26.268,69	275.926,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99
	46999	21065949	0,00	30,60	275.956,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053
26/05/2025	46999	21065941	0,00	197,60	276.154,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27260
	46999	21065965	0,00	155,49	276.310,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 217031
29/05/2025	46999	21065972	0,00	9.499,10	285.809,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 51
	46999	21065973	0,00	16.790,61	302.599,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162
30/05/2025	46101	25	0,00	209,12	302.808,90 C	VALOR PROVISAO ISS CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS LTDA NF 2378
	46999	21064711	209,12	0,00	302.599,78 C	PG CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA NF 2378
			299.540,17	308.457,07	302.599,78 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			299.540,17	308.457,07	302.599,78 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 464.593,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066455	0,00	118,11	464.711,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 495
	46999	21066462	0,00	1.048,60	465.760,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354
	46999	21066463	0,00	20.144,50	485.904,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352
	46999	21066531	0,00	12.987,21	498.892,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 464.593,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21066536	0,00	5.393,40	504.285,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498
07/05/2025	46999	21066571	0,00	177,39	504.462,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391
08/05/2025	46999	21066574	0,00	42,90	504.505,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 6396
	46999	21066588	0,00	992,64	505.498,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90586
09/05/2025	46999	21066591	0,00	20.298,90	525.797,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 160
	46999	21066594	0,00	71,40	525.868,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 605
	46999	21066627	0,00	34.107,07	559.975,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98
14/05/2025	46999	21065935	0,00	548,84	560.524,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857
	46999	21065983	0,00	263,69	560.788,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139
15/05/2025	46999	21065970	0,00	161,63	560.950,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1016
16/05/2025	46999	21066878	0,00	197,52	561.147,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 38867
19/05/2025	46999	21066247	876,15	0,00	560.271,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21022
	46999	21066248	1.308,13	0,00	558.963,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-205
	46999	21066249	4.132,80	0,00	554.830,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-23
	46999	21066250	18.308,46	0,00	536.521,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9450
	46999	21066307	189,83	0,00	536.332,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21022
	46999	21066308	283,43	0,00	536.048,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-205
	46999	21066309	895,44	0,00	535.153,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-23
	46999	21066310	3.966,83	0,00	531.186,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9450
	46999	21066311	42,90	0,00	531.143,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6024
	46999	21066312	43,50	0,00	531.100,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33210
	46999	21066313	43,50	0,00	531.056,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32726
	46999	21066314	67,05	0,00	530.989,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1529

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 464.593,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066315	67,05	0,00	530.922,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1037
	46999	21066316	71,40	0,00	530.851,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-588
	46999	21066317	100,46	0,00	530.750,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87597
	46999	21066318	100,46	0,00	530.650,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86146
	46999	21066319	109,38	0,00	530.540,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0760
	46999	21066320	118,11	0,00	530.422,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-474
	46999	21066321	179,57	0,00	530.243,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-159655
	46999	21066322	180,41	0,00	530.062,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-164144
	46999	21066323	181,35	0,00	529.881,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1570
	46999	21066324	191,36	0,00	529.689,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1184556
	46999	21066325	197,52	0,00	529.492,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37260
	46999	21066326	199,02	0,00	529.293,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1797
	46999	21066327	199,02	0,00	529.094,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1868
	46999	21066328	199,02	0,00	528.895,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1762
	46999	21066329	199,02	0,00	528.696,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1906
	46999	21066330	199,02	0,00	528.497,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1836
	46999	21066331	266,17	0,00	528.231,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4069034
	46999	21066332	266,17	0,00	527.965,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4068154
	46999	21066333	328,48	0,00	527.636,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38790
	46999	21066334	352,99	0,00	527.283,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6665
	46999	21066335	352,99	0,00	526.930,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6580

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 464.593,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066336	420,51	0,00	526.510,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1185550
	46999	21066337	452,19	0,00	526.057,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-177
	46999	21066338	452,19	0,00	525.605,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-192
	46999	21066339	544,05	0,00	525.061,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1562
	46999	21066340	558,00	0,00	524.503,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2610
	46999	21066341	594,50	0,00	523.909,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12692
	46999	21066342	622,37	0,00	523.286,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5795
	46999	21066343	668,46	0,00	522.618,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87702
	46999	21066344	731,98	0,00	521.886,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267
	46999	21066345	781,20	0,00	521.105,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2652
	46999	21066346	798,19	0,00	520.306,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36768
	46999	21066347	911,40	0,00	519.395,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-379
	46999	21066348	932,79	0,00	518.462,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-839
	46999	21066349	947,13	0,00	517.515,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-350
	46999	21066350	1.145,59	0,00	516.369,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5004
	46999	21066351	1.227,10	0,00	515.142,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3923
	46999	21066352	1.660,92	0,00	513.481,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3328
	46999	21066353	1.660,92	0,00	511.821,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3294
	46999	21066354	1.774,69	0,00	510.046,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1164
	46999	21066355	2.017,83	0,00	508.028,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5785
	46999	21066356	4.072,04	0,00	503.956,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86145

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 464.593,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066357	4.871,46	0,00	499.085,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491
	46999	21066358	5.364,28	0,00	493.720,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2568
	46999	21066359	6.227,68	0,00	487.493,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1266
	46999	21066360	6.651,36	0,00	480.841,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-250
	46999	21066361	6.794,58	0,00	474.047,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-262
	46999	21066362	6.902,68	0,00	467.144,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1165
	46999	21066363	6.923,62	0,00	460.220,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4365
	46999	21066364	6.975,00	0,00	453.245,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1289
	46999	21066365	7.200,69	0,00	446.045,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13580
	46999	21066366	7.223,62	0,00	438.821,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35
	46999	21066367	9.200,44	0,00	429.621,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17
	46999	21066368	9.345,76	0,00	420.275,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-646
	46999	21066369	10.906,63	0,00	409.368,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3385
	46999	21066370	10.906,63	0,00	398.462,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3262
	46999	21066371	11.353,70	0,00	387.108,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1501
	46999	21066372	11.375,89	0,00	375.732,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2196
	46999	21066373	13.864,21	0,00	361.868,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1078
	46999	21066374	14.372,41	0,00	347.495,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1560
	46999	21066375	16.054,00	0,00	331.441,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2195
	46999	21066376	16.993,15	0,00	314.448,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-157
	46999	21066377	17.695,90	0,00	296.752,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2182

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 464.593,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066378	17.695,90	0,00	279.056,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2208
	46999	21066379	17.776,02	0,00	261.280,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-838
	46999	21066380	17.798,71	0,00	243.482,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1569
	46999	21066381	18.195,03	0,00	225.287,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-349
	46999	21066382	19.121,12	0,00	206.166,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4362
	46999	21066383	22.626,74	0,00	183.539,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7
	46999	21066384	23.922,23	0,00	159.617,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2569
	46999	21066385	30.302,55	0,00	129.314,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86
	46999	21066386	32.628,83	0,00	96.685,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-97
	46999	21066959	0,00	911,40	97.597,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 385
	46999	21066973	0,00	26.884,97	124.482,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588
	46999	21066974	0,00	17.776,02	142.258,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 843
	46999	21066975	0,00	1.935,52	144.193,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187
	46999	21066976	0,00	7.642,26	151.835,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188
	46999	21067032	0,00	177,39	152.013,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39730
	46999	21067036	0,00	836,26	152.849,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4938
21/05/2025	46999	21067079	0,00	185,53	153.035,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729
	46999	21067081	0,00	128,28	153.163,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23469
	46999	21067082	0,00	106,04	153.269,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23363
23/05/2025	46101	26	199,02	0,00	153.070,32 C	PIS/COFINS/CSLL BAIXA CONTABIL FUJICOM NF 2038 PCC PROCESSO 2025000303191
	46999	21066023	0,00	76,63	153.146,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1017
	46999	21067146	0,00	3.683,54	156.830,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662
	46999	21067147	0,00	6.651,59	163.482,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663
	46999	21067447	0,00	199,02	163.681,10 C	BAIXA CONTABIL FUJICOM NF 2038 IMPOSTO PCC PROCESSO 20250003.03191
26/05/2025	46999	21065966	0,00	1.288,87	164.969,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4062
27/05/2025	46999	21067308	0,00	266,17	165.236,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4105765

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 464.593,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46999	21066082	0,00	199,02	165.435,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2038FUJ
30/05/2025	46999	21066445	0,00	10.906,63	176.341,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414
	46999	21067383	0,00	610,98	176.952,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5190
	46999	21067388	0,00	728,75	177.681,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24
	46999	21067389	0,00	766,79	178.448,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842
	46999	21067393	0,00	1.339,20	179.787,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2692
	46999	21067418	0,00	2.017,83	181.805,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7738
	46999	21067421	0,00	5.191,24	186.996,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585
	46999	21067422	0,00	5.219,42	192.216,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528
	46999	21067423	0,00	3.528,00	195.744,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25
	46999	21067423	0,00	764,40	196.508,40 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25
	46999	21067424	0,00	6.930,96	203.439,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786
	46999	21067425	0,00	6.784,82	210.224,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273
	46999	21067426	0,00	6.975,00	217.199,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1309
	46999	21067427	0,00	8.060,55	225.259,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36
	46999	21067428	0,00	8.289,51	233.549,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	46999	21067429	0,00	11.375,89	244.925,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214
	46999	21067430	0,00	11.060,68	255.985,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1502
	46999	21067431	0,00	16.054,00	272.039,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212
	46999	21067432	0,00	18.124,77	290.164,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1089
	46999	21067433	0,00	19.771,40	309.935,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393
	46999	21067435	0,00	30.387,17	340.323,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 87
	46999	21067436	0,00	4.166,44	344.489,59 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9498
	46999	21067436	0,00	19.229,70	363.719,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9498
			464.660,88	363.786,44	363.719,29 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			464.660,88	363.786,44	363.719,29 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.678,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066055	0,00	25.800,63	160.479,16 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414
07/05/2025	46999	21066043	0,00	28.473,55	188.952,71 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
09/05/2025	46999	21065956	0,00	3.273,22	192.225,93 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3347
13/05/2025	46999	21066017	0,00	28.062,63	220.288,56 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393
16/05/2025	46999	21066009	0,00	16.395,82	236.684,38 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786
20/05/2025	46999	21066045	0,00	16.378,45	253.062,83 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406
	46999	21066390	148,67	0,00	252.914,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-38867
	46999	21066398	27.139,65	0,00	225.774,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4362
	46999	21066399	26.762,81	0,00	199.011,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-7
	46999	21066400	352,00	0,00	198.659,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11232
	46999	21066401	429,00	0,00	198.230,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1570
	46999	21066402	1.287,00	0,00	196.943,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1562
	46999	21066403	3.273,22	0,00	193.670,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3328
	46999	21066404	16.073,20	0,00	177.597,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-262
	46999	21066405	16.378,45	0,00	161.218,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4365
	46999	21066406	17.033,90	0,00	144.184,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13580
	46999	21066407	25.800,63	0,00	118.384,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3385
21/05/2025	46999	21065987	0,00	135,65	118.519,95 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40529
			134.678,53	118.519,95	118.519,95 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			134.678,53	118.519,95	118.519,95 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46101	12	0,00	798,20	798,20 C	EVENTO 3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025
	46101	13	798,20	0,00	0,00 C	EVENTO 3880 - PROVISAO EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	27	798,20	0,00	-798,20 D RECLASSIF EVENTO 3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025
	46101	28	0,00	798,20	0,00 C RECLASSIF EVENTO 3880 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025
	46101	29	91.893,11	0,00	-91.893,11 D RECLASSIF EVENTO 3876 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025
	46399	20776346	0,00	782,52	-91.110,59 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	779,17	-90.331,42 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	8.368,95	-81.962,47 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.625,77	-77.336,70 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	314,57	-77.022,13 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.256,55	-67.765,58 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.694,18	-64.071,40 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	415,18	-63.656,22 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	294,15	-63.362,07 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.480,94	-58.881,13 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.854,55	-56.026,58 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	842,68	-55.183,90 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	758,32	-54.425,58 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	382,55	-54.043,03 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	308,60	-53.734,43 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	290,25	-53.444,18 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.057,13	-51.387,05 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.470,22	-49.916,83 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.045,85	-48.870,98 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	990,82	-47.880,16 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	833,49	-47.046,67 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	821,56	-46.225,11 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.345,04	-41.880,07 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	941,93	-40.938,14 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	304,51	-40.633,63 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	11.881,50	-28.752,13 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.032,46	-22.719,67 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.134,61	-21.585,06 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	502,92	-21.082,14 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.308,83	-17.773,31 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.694,16	-16.079,15 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	3.879,91	-12.199,24 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	10.002,27	-2.196,97 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	314,57	-1.882,40 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	470,45	-1.411,95 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.411,95	0,00 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
			93.489,51	93.489,51	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			93.489,51	93.489,51	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.097.508,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818045	0,00	587,12	1.098.095,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818052	0,00	52,74	1.098.148,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818055	0,00	727,54	1.098.876,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818064	0,00	76,80	1.098.952,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818072	68,79	0,00	1.098.884,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818073	0,00	164,94	1.099.049,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818074	164,94	0,00	1.098.884,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818076	57,81	0,00	1.098.826,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818090	0,00	571,20	1.099.397,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818092	0,00	10,57	1.099.408,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818093	0,00	83,03	1.099.491,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818097	0,00	283,13	1.099.774,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818107	11.392,55	0,00	1.088.381,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818118	0,00	188,50	1.088.570,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818120	166,23	0,00	1.088.404,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818129	0,00	24,88	1.088.428,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818130	51,34	0,00	1.088.377,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818139	0,00	344,00	1.088.721,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818140	344,00	0,00	1.088.377,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818146	0,00	269,01	1.088.646,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818153	0,00	267,00	1.088.913,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818161	159,78	0,00	1.088.753,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818164	330,61	0,00	1.088.423,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.097.508,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818166	92,50	0,00	1.088.330,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818168	0,00	158,71	1.088.489,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818169	160,68	0,00	1.088.328,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818178	0,00	429,28	1.088.758,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818181	0,00	2.415,05	1.091.173,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818183	1.194,92	0,00	1.089.978,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818210	628,18	0,00	1.089.349,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818219	159,14	0,00	1.089.190,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818235	0,00	1.065,52	1.090.256,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818236	263,05	0,00	1.089.993,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818238	0,00	55,92	1.090.049,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818243	0,00	246,63	1.090.295,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818244	156,24	0,00	1.090.139,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818248	0,00	2.500,00	1.092.639,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818252	0,00	1.755,00	1.094.394,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818254	5.265,00	0,00	1.089.129,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818256	0,00	49,34	1.089.178,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818268	0,00	144,29	1.089.323,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818271	0,00	894,27	1.090.217,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818280	0,00	1.543,92	1.091.761,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818283	0,00	54,59	1.091.816,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818284	27,29	0,00	1.091.788,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818289	0,00	229,58	1.092.018,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818293	0,00	393,05	1.092.411,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818303	259,20	0,00	1.092.152,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818316	0,00	1.139,15	1.093.291,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818318	0,00	18.188,45	1.111.479,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818322	499,84	0,00	1.110.979,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818325	0,00	921,88	1.111.901,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818326	991,37	0,00	1.110.910,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818332	0,00	978,00	1.111.888,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818333	639,97	0,00	1.111.248,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818342	417,32	0,00	1.110.831,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818355	2.997,80	0,00	1.107.833,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.097.508,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818361	0,00	5.345,86	1.113.179,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818364	1.411,55	0,00	1.111.767,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818367	0,00	191,08	1.111.958,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818369	0,00	1.028,00	1.112.986,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818383	0,00	104,16	1.113.090,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818386	104,16	0,00	1.112.986,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818389	0,00	166,78	1.113.153,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818390	367,35	0,00	1.112.786,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818400	0,00	139,17	1.112.925,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818405	0,00	181,46	1.113.106,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818406	161,64	0,00	1.112.945,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818413	0,00	1.230,15	1.114.175,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818424	0,00	8.794,66	1.122.969,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818441	0,00	1.303,41	1.124.273,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818442	977,71	0,00	1.123.295,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818446	0,00	424,80	1.123.720,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818457	1.798,00	0,00	1.121.922,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818465	0,00	155,01	1.122.077,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818475	0,00	191,07	1.122.268,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818478	0,00	927,48	1.123.196,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818491	0,00	933,36	1.124.129,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818496	0,00	330,00	1.124.459,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818508	0,00	379,72	1.124.839,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818511	761,27	0,00	1.124.077,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818536	955,00	0,00	1.123.122,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818541	158,32	0,00	1.122.964,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818544	402,20	0,00	1.122.562,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818560	0,00	1.920,00	1.124.482,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818564	0,00	319,71	1.124.802,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818565	208,23	0,00	1.124.593,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818568	4.681,20	0,00	1.119.912,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818571	0,00	3.973,86	1.123.886,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818572	807,61	0,00	1.123.078,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818580	0,00	763,35	1.123.842,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.097.508,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818581	3.453,25	0,00	1.120.388,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818583	0,00	498,00	1.120.886,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818588	0,00	6.712,00	1.127.598,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818596	286,21	0,00	1.127.312,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818599	0,00	1.043,07	1.128.355,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818601	1.067,70	0,00	1.127.288,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818605	0,00	388,39	1.127.676,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818607	150,37	0,00	1.127.526,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818610	0,00	2.670,36	1.130.196,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818612	3.170,83	0,00	1.127.025,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821907	0,00	106,84	1.127.132,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821912	3.582,80	0,00	1.123.549,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821913	0,00	12,15	1.123.561,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821918	99,51	0,00	1.123.462,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821922	0,00	399,00	1.123.861,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821924	877,80	0,00	1.122.983,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821941	151,50	0,00	1.122.832,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821946	0,00	375,00	1.123.207,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821950	24,59	0,00	1.123.182,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821955	14,00	0,00	1.123.168,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821960	1.259,92	0,00	1.121.908,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821971	104,44	0,00	1.121.804,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821977	0,00	24,42	1.121.828,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821982	0,00	10,57	1.121.839,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821989	7,35	0,00	1.121.831,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821992	519,92	0,00	1.121.311,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821994	143,73	0,00	1.121.168,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821996	248,92	0,00	1.120.919,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821998	0,00	33,08	1.120.952,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822003	0,00	358,75	1.121.310,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822005	70,60	0,00	1.121.240,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822014	59,91	0,00	1.121.180,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822036	159,72	0,00	1.121.020,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822053	0,00	76,47	1.121.097,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.097.508,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822059	0,00	13,02	1.121.110,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822075	193,80	0,00	1.120.916,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822081	0,00	371,03	1.121.287,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822087	286,28	0,00	1.121.001,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822088	0,00	55,89	1.121.057,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822095	0,00	587,52	1.121.644,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822121	0,00	1.119,86	1.122.764,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822130	0,00	210,04	1.122.974,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822131	336,06	0,00	1.122.638,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822133	0,00	1.465,82	1.124.104,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822166	220,67	0,00	1.123.883,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822172	211,22	0,00	1.123.672,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822176	0,00	153,85	1.123.826,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822179	5,86	0,00	1.123.820,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822185	242,75	0,00	1.123.577,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823960	0,00	1.500,00	1.125.077,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823982	0,00	4.497,30	1.129.574,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46569	20881791	48.976,50	0,00	1.080.598,40 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 05-2025
			105.209,00	88.298,61	1.080.598,40 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			105.209,00	88.298,61	1.080.598,40 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066083	0,00	77.746,25	77.746,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514
	46999	21066239	77.384,49	0,00	361,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514
20/05/2025	46999	21066393	361,76	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514
30/05/2025	46999	21066081	0,00	757.641,89	757.641,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
	46999	21066442	757.641,89	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985
			835.388,14	835.388,14	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			835.388,14	835.388,14	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 14.181.348,30 C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.181.348,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	32	56.519,90	0,00	14.124.828,40 C VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAIS COLABORADORES TRANSF E/OU DEDITOS HUGOL 05/2025
46399	20776346		3.358,48	0,00	14.121.469,92 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
46399	20776346		3.203,36	0,00	14.118.266,56 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
46399	20776346		1.537,93	0,00	14.116.728,63 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
46399	20776346		1.409,48	0,00	14.115.319,15 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
46399	20776346		1.365,26	0,00	14.113.953,89 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
46399	20776346		134,42	0,00	14.113.819,47 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
46399	20776346		119,03	0,00	14.113.700,44 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
46399	20776346		6.113,08	0,00	14.107.587,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
46399	20776346		2.830,84	0,00	14.104.756,52 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
46399	20776346		2.623,46	0,00	14.102.133,06 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
46399	20776346		2.532,79	0,00	14.099.600,27 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
46399	20776346		1.321,37	0,00	14.098.278,90 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
46399	20776346		1.215,87	0,00	14.097.063,03 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
46399	20776346		4.370,53	0,00	14.092.692,50 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
46399	20776346		4.346,37	0,00	14.088.346,13 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
46399	20776346		1.067,79	0,00	14.087.278,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
46399	20776346		985,11	0,00	14.086.293,23 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
46399	20776346		10.358,14	0,00	14.075.935,09 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
46399	20776346		9.757,24	0,00	14.066.177,85 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
46399	20776346		8.627,36	0,00	14.057.550,49 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
46399	20776346		4.042,53	0,00	14.053.507,96 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
46399	20776346		3.914,85	0,00	14.049.593,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
46399	20776346		786,49	0,00	14.048.806,62 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
46399	20776346		768,56	0,00	14.048.038,06 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
46399	20776346		745,75	0,00	14.047.292,31 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
46399	20776346		744,28	0,00	14.046.548,03 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
46399	20776346		736,78	0,00	14.045.811,25 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
46399	20776346		621,94	0,00	14.045.189,31 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
46399	20776346		575,42	0,00	14.044.613,89 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
46399	20776346		461,93	0,00	14.044.151,96 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
46399	20776346		405,57	0,00	14.043.746,39 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
46399	20776346		314,00	0,00	14.043.432,39 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.181.348,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	270,13	0,00	14.043.162,26 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	263,78	0,00	14.042.898,48 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	8.492,52	0,00	14.034.405,96 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	3.295,62	0,00	14.031.110,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	3.177,11	0,00	14.027.933,23 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	21.579,49	0,00	14.006.353,74 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	6.977,75	0,00	13.999.375,99 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	90,12	0,00	13.999.285,87 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	90,05	0,00	13.999.195,82 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	12.221,53	0,00	13.986.974,29 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	5.249,27	0,00	13.981.725,02 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	5.073,54	0,00	13.976.651,48 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	4.436,58	0,00	13.972.214,90 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	4.357,15	0,00	13.967.857,75 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	2.210,32	0,00	13.965.647,43 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	1.015,00	0,00	13.964.632,43 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	4.022,31	0,00	13.960.610,12 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	1.750,00	0,00	13.958.860,12 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	747,56	0,00	13.958.112,56 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	716,33	0,00	13.957.396,23 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	557,44	0,00	13.956.838,79 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	483,85	0,00	13.956.354,94 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	405,21	0,00	13.955.949,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	309,70	0,00	13.955.640,03 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	249,19	0,00	13.955.390,84 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	161,28	0,00	13.955.229,56 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	135,19	0,00	13.955.094,37 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	135,07	0,00	13.954.959,30 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	8.456,90	0,00	13.946.502,40 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	7.129,01	0,00	13.939.373,39 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	3.416,60	0,00	13.935.956,79 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	1.537,01	0,00	13.934.419,78 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	1.516,90	0,00	13.932.902,88 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	1.448,79	0,00	13.931.454,09 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.181.348,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.385,78	0,00	13.930.068,31 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	135,07	0,00	13.929.933,24 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	135,06	0,00	13.929.798,18 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	6.254,66	0,00	13.923.543,52 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	5.834,19	0,00	13.917.709,33 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	5.703,98	0,00	13.912.005,35 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	2.951,40	0,00	13.909.053,95 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	90,05	0,00	13.908.963,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	4.399,47	0,00	13.904.564,43 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	1.141,83	0,00	13.903.422,60 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	1.138,88	0,00	13.902.283,72 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	941,99	0,00	13.901.341,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	11.744,54	0,00	13.889.597,19 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	4.228,45	0,00	13.885.368,74 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	1.833,76	0,00	13.883.534,98 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	1.726,24	0,00	13.881.808,74 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	874,49	0,00	13.880.934,25 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	593,54	0,00	13.880.340,71 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	588,41	0,00	13.879.752,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	523,82	0,00	13.879.228,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	405,20	0,00	13.878.823,28 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	373,16	0,00	13.878.450,12 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	8.500,14	0,00	13.869.949,98 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	3.425,48	0,00	13.866.524,50 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	1.478,87	0,00	13.865.045,63 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	36.108,07	0,00	13.828.937,56 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	18.280,75	0,00	13.810.656,81 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	6.711,78	0,00	13.803.945,03 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	5.740,85	0,00	13.798.204,18 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	5.374,89	0,00	13.792.829,29 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	2.774,32	0,00	13.790.054,97 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	2.595,10	0,00	13.787.459,87 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	1.269,06	0,00	13.786.190,81 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	97,16	0,00	13.786.093,65 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.181.348,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	90,05	0,00	13.786.003,60 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	4.611,01	0,00	13.781.392,59 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	4.453,78	0,00	13.776.938,81 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	2.334,78	0,00	13.774.604,03 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	1.913,61	0,00	13.772.690,42 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	1.032,50	0,00	13.771.657,92 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	9.531,33	0,00	13.762.126,59 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	4.140,05	0,00	13.757.986,54 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	4.073,84	0,00	13.753.912,70 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	1.765,24	0,00	13.752.147,46 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	939,32	0,00	13.751.208,14 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	844,27	0,00	13.750.363,87 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	611,25	0,00	13.749.752,62 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	405,20	0,00	13.749.347,42 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	403,25	0,00	13.748.944,17 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	387,09	0,00	13.748.557,08 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	296,94	0,00	13.748.260,14 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	262,17	0,00	13.747.997,97 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	236,60	0,00	13.747.761,37 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	207,31	0,00	13.747.554,06 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	7.815,09	0,00	13.739.738,97 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	1.484,59	0,00	13.738.254,38 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	1.466,48	0,00	13.736.787,90 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	135,07	0,00	13.736.652,83 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	129,03	0,00	13.736.523,80 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	103,23	0,00	13.736.420,57 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	18.339,25	0,00	13.718.081,32 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	96,77	0,00	13.717.984,55 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	90,04	0,00	13.717.894,51 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	78,87	0,00	13.717.815,64 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	74,87	0,00	13.717.740,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	16.124,65	0,00	13.701.616,12 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	14.260,39	0,00	13.687.355,73 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	13.071,46	0,00	13.674.284,27 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.181.348,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	4.753,46	0,00	13.669.530,81 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	4.737,25	0,00	13.664.793,56 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	2.325,91	0,00	13.662.467,65 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	2.149,00	0,00	13.660.318,65 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	2.073,01	0,00	13.658.245,64 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	1.992,68	0,00	13.656.252,96 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	1.957,49	0,00	13.654.295,47 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	9.886,85	0,00	13.644.408,62 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	8.854,21	0,00	13.635.554,41 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	3.735,17	0,00	13.631.819,24 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	1.741,88	0,00	13.630.077,36 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	1.571,47	0,00	13.628.505,89 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	837,14	0,00	13.627.668,75 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	405,21	0,00	13.627.263,54 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	405,21	0,00	13.626.858,33 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	296,14	0,00	13.626.562,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	224,09	0,00	13.626.338,10 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	64.738,43	0,00	13.561.599,67 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	3.452,71	0,00	13.558.146,96 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	1.527,76	0,00	13.556.619,20 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	135,07	0,00	13.556.484,13 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	124,59	0,00	13.556.359,54 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	124,39	0,00	13.556.235,15 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	110,80	0,00	13.556.124,35 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	23.445,25	0,00	13.532.679,10 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	5.978,04	0,00	13.526.701,06 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	2.833,38	0,00	13.523.867,68 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	84,64	0,00	13.523.783,04 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	12.390,04	0,00	13.511.393,00 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	2.305,68	0,00	13.509.087,32 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	2.237,26	0,00	13.506.850,06 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	2.166,22	0,00	13.504.683,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	1.048,57	0,00	13.503.635,27 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	12.036,04	0,00	13.491.599,23 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.181.348,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	3.647,62	0,00	13.487.951,61 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	1.691,18	0,00	13.486.260,43 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	1.672,33	0,00	13.484.588,10 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	938,56	0,00	13.483.649,54 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	888,43	0,00	13.482.761,11 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	722,67	0,00	13.482.038,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	691,00	0,00	13.481.347,44 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	571,58	0,00	13.480.775,86 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	562,84	0,00	13.480.213,02 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	332,43	0,00	13.479.880,59 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	290,31	0,00	13.479.590,28 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	248,58	0,00	13.479.341,70 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	248,09	0,00	13.479.093,61 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	190,53	0,00	13.478.903,08 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	143,95	0,00	13.478.759,13 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	7.785,30	0,00	13.470.973,83 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	3.145,71	0,00	13.467.828,12 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	3.045,00	0,00	13.464.783,12 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	21.387,02	0,00	13.443.396,10 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	6.498,65	0,00	13.436.897,45 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	6.093,59	0,00	13.430.803,86 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	2.818,97	0,00	13.427.984,89 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	2.645,05	0,00	13.425.339,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	2.511,41	0,00	13.422.828,43 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	1.279,66	0,00	13.421.548,77 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	90,04	0,00	13.421.458,73 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	17.502,55	0,00	13.403.956,18 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	12.420,15	0,00	13.391.536,03 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	4.583,29	0,00	13.386.952,74 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	1.119,49	0,00	13.385.833,25 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	1.071,28	0,00	13.384.761,97 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	967,52	0,00	13.383.794,45 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	41,53	0,00	13.383.752,92 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	3.838,99	0,00	13.379.913,93 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.181.348,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	3.807,19	0,00	13.376.106,74 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	1.701,59	0,00	13.374.405,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	1.688,53	0,00	13.372.716,62 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	1.579,09	0,00	13.371.137,53 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	778,26	0,00	13.370.359,27 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	505,63	0,00	13.369.853,64 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	344,17	0,00	13.369.509,47 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	291,50	0,00	13.369.217,97 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	270,38	0,00	13.368.947,59 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	270,14	0,00	13.368.677,45 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	253,91	0,00	13.368.423,54 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	197,84	0,00	13.368.225,70 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	7.935,16	0,00	13.360.290,54 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	3.213,85	0,00	13.357.076,69 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	1.456,84	0,00	13.355.619,85 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	29.271,77	0,00	13.326.348,08 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	18.764,03	0,00	13.307.584,05 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	5.249,97	0,00	13.302.334,08 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	2.955,31	0,00	13.299.378,77 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46399	20776346	2.875,79	0,00	13.296.502,98 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	2.817,97	0,00	13.293.685,01 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	2.508,71	0,00	13.291.176,30 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	1.347,51	0,00	13.289.828,79 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	98,98	0,00	13.289.729,81 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	87,93	0,00	13.289.641,88 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	74,70	0,00	13.289.567,18 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	5.104,76	0,00	13.284.462,42 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	2.167,92	0,00	13.282.294,50 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	1.991,16	0,00	13.280.303,34 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	1.901,33	0,00	13.278.402,01 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	12.066,93	0,00	13.266.335,08 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	11.205,53	0,00	13.255.129,55 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	4.130,01	0,00	13.250.999,54 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	4.095,77	0,00	13.246.903,77 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.181.348,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	3.964,12	0,00	13.242.939,65 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	1.749,75	0,00	13.241.189,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	924,77	0,00	13.240.265,13 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	836,24	0,00	13.239.428,89 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	663,72	0,00	13.238.765,17 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	652,50	0,00	13.238.112,67 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	580,63	0,00	13.237.532,04 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46399	20776346	512,64	0,00	13.237.019,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46399	20776346	431,85	0,00	13.236.587,55 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	357,09	0,00	13.236.230,46 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	322,51	0,00	13.235.907,95 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	312,86	0,00	13.235.595,09 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46399	20776346	270,14	0,00	13.235.324,95 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	270,14	0,00	13.235.054,81 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	270,14	0,00	13.234.784,67 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46399	20776346	224,62	0,00	13.234.560,05 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46412	20789055	0,00	1.409.560,85	14.644.120,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46412	20789055	36.452,63	0,00	14.607.668,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
			983.240,88	1.409.560,85	14.607.668,27 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			983.240,88	1.409.560,85	14.607.668,27 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.134.507,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	33	4.521,39	0,00	1.129.986,49 C VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAIS COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025
	46412	20789055	0,00	112.764,54	1.242.751,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46412	20789055	74.137,57	0,00	1.168.613,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
			78.658,96	112.764,54	1.168.613,46 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			78.658,96	112.764,54	1.168.613,46 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.631.475,41 C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.631.475,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46101	33	15.021,15	0,00	3.616.454,26 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025
	46101	33	2.607,44	0,00	3.613.846,82 C	VALOR COMPL BAIXA PROV 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 05/2025
	46399	20776346	4.321,24	0,00	3.609.525,58 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	2.065,01	0,00	3.607.460,57 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	2.001,65	0,00	3.605.458,92 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	30,91	0,00	3.605.428,01 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	3.901,65	0,00	3.601.526,36 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	253,91	0,00	3.601.272,45 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	2.376,86	0,00	3.598.895,59 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	607,21	0,00	3.598.288,38 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	525,83	0,00	3.597.762,55 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	290,32	0,00	3.597.472,23 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	6.709,80	0,00	3.590.762,43 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	24,74	0,00	3.590.737,69 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	568,35	0,00	3.590.169,34 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	2.449,00	0,00	3.587.720,34 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	4.266,42	0,00	3.583.453,92 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	1.138,17	0,00	3.582.315,75 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	1.822,15	0,00	3.580.493,60 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	601,81	0,00	3.579.891,79 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	455,54	0,00	3.579.436,25 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	2.452,05	0,00	3.576.984,20 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	2.401,39	0,00	3.574.582,81 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	1.252,43	0,00	3.573.330,38 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	80,64	0,00	3.573.249,74 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	48,38	0,00	3.573.201,36 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	18,54	0,00	3.573.182,82 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	593,97	0,00	3.572.588,85 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	570,86	0,00	3.572.017,99 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	186,10	0,00	3.571.831,89 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	4.130,01	0,00	3.567.701,88 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	626,22	0,00	3.567.075,66 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	346,41	0,00	3.566.729,25 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.631.475,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.520,77	0,00	3.565.208,48 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	64,52	0,00	3.565.143,96 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	2.085,76	0,00	3.563.058,20 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	1.141,72	0,00	3.561.916,48 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	987,94	0,00	3.560.928,54 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	744,40	0,00	3.560.184,14 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	263,78	0,00	3.559.920,36 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	112,90	0,00	3.559.807,46 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	111,29	0,00	3.559.696,17 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	2.103,32	0,00	3.557.592,85 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	1.631,86	0,00	3.555.960,99 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46399	20776346	516,11	0,00	3.555.444,88 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	403,25	0,00	3.555.041,63 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46412	20789055	2.264,59	0,00	3.552.777,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46412	20789055	0,00	1.040.652,64	4.593.429,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
			78.698,37	1.040.652,64	4.593.429,68 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			78.698,37	1.040.652,64	4.593.429,68 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 290.518,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46101	34	1.201,69	0,00	289.316,34 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO COLABORADORES TRANSF E/OU DEDITOS HUGOL 05/2025
	46412	20789055	0,00	83.252,21	372.568,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46412	20789055	5.094,19	0,00	367.474,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
			6.295,88	83.252,21	367.474,36 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.295,88	83.252,21	367.474,36 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 11.941.714,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21067452	0,00	4.364.131,62	16.305.846,32 C	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025
	46999	21067453	0,00	20.162.282,72	36.468.129,04 C	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025
09/05/2025	46999	21067454	0,00	4.000.000,00	40.468.129,04 C	REPASSE CUSTEIO REF MAIO 2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 11.941.714,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21067455	0,00	1.000.000,00	41.468.129,04 C REPASSE CUSTEIO REF ABRIL 2025
	46999	21067456	0,00	37.122,69	41.505.251,73 C RESIDENCIA MEDICA REF MARÇO 2025
	46999	21067457	0,00	620.927,06	42.126.178,79 C REPASSE CUSTEIO REF MARÇO 2025
	46999	21067458	0,00	379.072,94	42.505.251,73 C FUNDO RESCISORIO REF MARÇO 2025
	46999	21067459	0,00	550,00	42.505.801,73 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CUSTEIO REF JAN 2025
13/05/2025	46101	30	379.072,94	0,00	42.126.728,79 C VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 13/05/2025
16/05/2025	46999	21064698	121.618,15	0,00	42.005.110,64 C DARE DEV SALDO INVEST AQUIS EQUIP EDOC 3.02662
22/05/2025	46999	21064699	1.391,15	0,00	42.003.719,49 C DARE DEV SALDO INVEST AQUIS EQUIP EDOC 3.02903
23/05/2025	46999	21064700	6.950,25	0,00	41.996.769,24 C DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.02903
26/05/2025	46999	21064701	2.410,60	0,00	41.994.358,64 C DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.06028
	46999	21064702	2.871,80	0,00	41.991.486,84 C DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.02662
27/05/2025	46999	21067460	0,00	829.973,43	42.821.460,27 C PISO DE ENFERMAGEM REF ABRIL 2025
29/05/2025	46999	21064703	20.489,50	0,00	42.800.970,77 C DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.03772
	46999	21064704	2.220,00	0,00	42.798.750,77 C DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.05896
	46999	21064705	149.172,40	0,00	42.649.578,37 C DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.01826
	46999	21067449	0,00	420.583,37	43.070.161,74 C 20250003.03693 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/05/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
30/05/2025	46999	21064707	10.262,37	0,00	43.059.899,37 C DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900
	46999	21064708	9.922,04	0,00	43.049.977,33 C DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900
31/05/2025	46101	31	2.429,93	0,00	43.047.547,40 C VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 05/2025
	47002	21069393	36.205.278,35	0,00	6.842.269,05 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 05-2025
			36.914.089,48	31.814.643,83	6.842.269,05 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			36.914.089,48	31.814.643,83	6.842.269,05 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 825,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	46101	30	0,00	379.072,94	379.898,93 C VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 13/05/2025
31/05/2025	46101	31	0,00	2.429,93	382.328,86 C VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 05/2025
			0,00	381.502,87	382.328,86 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	381.502,87	382.328,86 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.464.029,88 C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.464.029,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46802	20946407	79.915,70	0,00	2.384.114,18 C BAIXA PROV KATIA MARTINS PROC 0010703-86.2022.5.18.0003
	46802	20946407	16.196,66	0,00	2.367.917,52 C BAIXA PROV SAVIO H. B. RAMOS PROC 0010588-37.2023.5.18.0001
	46802	20946407	7.222,69	0,00	2.360.694,83 C BAIXA PROV SIRLENE F DE SOUSA PROC 0011479-10.2023.5.18.0017
			103.335,05	0,00	2.360.694,83 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			103.335,05	0,00	2.360.694,83 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 104.188.028,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46124	20586203	4.364.131,62	0,00	99.823.897,21 C RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO REF MAI/2
	46124	20586203	20.162.282,72	0,00	79.661.614,49 C RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 CUSTEIO - EM 02-05-2025
09/05/2025	46124	20586203	550,00	0,00	79.661.064,49 C RECEB REPASSE CG SES REF. 01-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025
	46124	20586203	0,00	4.364.131,62	84.025.196,11 C PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 05-25
	46124	20586203	1.000.000,00	0,00	83.025.196,11 C RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025
	46124	20586203	4.000.000,00	0,00	79.025.196,11 C RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025
	46124	20586203	620.927,06	0,00	78.404.269,05 C RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 CUSTEIO - EM 09-05-2025
	46124	20586203	37.122,69	0,00	78.367.146,36 C RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 - RESID MEDICA
	46124	20586203	379.072,94	0,00	77.988.073,42 C RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2025 FUNDO RESCISORI 09/05/2025
27/05/2025	46124	20586203	0,00	829.973,43	78.818.046,85 C PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG ABR-2025
	46124	20586203	829.973,43	0,00	77.988.073,42 C RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM ABRIL-2025
			31.394.060,46	5.194.105,05	77.988.073,42 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			31.394.060,46	5.194.105,05	77.988.073,42 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.081.025,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	46300	20711045	0,00	2.580,00	21.083.605,63 C AQUIS PAT BEM NF 1929 ZA COM -02 MALETA VIA AEREA -397041-42
14/05/2025	46300	20711045	0,00	832,37	21.084.438,00 C AQUIS PAT BEM NF 2545 ABA MED - 11 ESFIGMOMANOMETR ANEROIDE
16/05/2025	46300	20711045	832,37	0,00	21.083.605,63 C BAIXA PAT BENS NF 2545 ABA MED - 11 ESFIGMOMANOMETR ANEROIDE
28/05/2025	46300	20711045	0,00	78.000,00	21.161.605,63 C AQUIS PAT BEM NF 6627 NOVA INSTRUMENTS - 06 CAMARA VERTICAL
			832,37	81.412,37	21.161.605,63 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			832,37	81.412,37	21.161.605,63 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.026.657,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46300	20711045	0,00	107.000,00	5.133.657,52 C	AQUIS PAT BEM NF 1263 RS TECNOLOG -02 SWITCH CORE -396426-27
	46300	20711045	0,00	276.000,00	5.409.657,52 C	AQUIS PAT BEM NF 1263 RS TECNOLOGI -01 STORAGE ALL-IN-ONE 2U
			0,00	383.000,00	5.409.657,52 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	383.000,00	5.409.657,52 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.505.543,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46300	20711045	0,00	5.800,00	6.511.343,40 C	AQUIS PAT BEM NF 10291 PRIME COM -01 COFRE ACO ELET - 397179
			0,00	5.800,00	6.511.343,40 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	5.800,00	6.511.343,40 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.048.098,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46300	20711045	61.443,00	0,00	1.986.655,63 C	BAIXA BEM PATR DEVOL 01 OXIMETRO CEREBRAL PAT 87271 COMODATO
	46300	20711045	27.148,69	0,00	1.959.506,94 C	BAIXA BEM PATR DEVOL 01 CRANIOTOMO STRYKER PAT 15814 COMODAT
14/05/2025	46300	20711045	0,00	61.020,24	2.020.527,18 C	NF 84345 BRAKKO COM - 01 OXIMETRO CEREBRAL -396986 COMODATO
	46300	20711045	0,00	16.500,00	2.037.027,18 C	NF 41969 HOSPCOM EQUIP -03 BOMBA SERINGA CONTRASTE -COMODATO
	46300	20711045	24.000,00	0,00	2.013.027,18 C	BAIXA BEM PATR DEVOL 03 BOMBA SERINGA CONTRASTE - COMODATO
			112.591,69	77.520,24	2.013.027,18 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			112.591,69	77.520,24	2.013.027,18 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.327.313,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46300	20711045	7.378,44	0,00	1.319.934,97 C	BAIXA BEM PATR DEVOL 03 COLETOR DADOS INDUSTRIAIS - COMODATO
16/05/2025	46300	20711045	0,00	500,00	1.320.434,97 C	NF 31479 DIRECTA PRIME - 01 IMPRESSORA - PAT 397147 COMODATO
19/05/2025	46300	20711045	0,00	500,00	1.320.934,97 C	NF 29394 DIRECTA PRIME - 01 IMPRESSORA - PAT 397163 COMODATO
26/05/2025	46300	20711045	0,00	31.950,92	1.352.885,89 C	NF 31251 DIRECTA PRIME -10 COLETOR DADOS INDUSTRIA -COMODATO
27/05/2025	46300	20711045	0,00	2.860,99	1.355.746,88 C	NF 165877 ARKLOK EQUIP -01 NOTEBOOK SSD 15.6-19 - PAT 397658
			7.378,44	35.811,91	1.355.746,88 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.327.313,41 C

7.378,44	35.811,91	1.355.746,88 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL
----------	-----------	----------------	--

Conta Analítica: 5769 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 175.280,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2025	46300	20711045	2.743,87	0,00	172.536,68 C BAIXA BEM PATR DEVOL 01 COLETOR DADOS INDUST PAT 30308 COMOD
27/05/2025	46300	20711045	4.626,70	0,00	167.909,98 C BAIXA BEM PATR DEVOL 01 NOTEBOOK SSD 15.6-19 LENOVO - 83547
			7.370,57	0,00	167.909,98 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			7.370,57	0,00	167.909,98 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.292,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46611	20894512	87.864,58	0,00	1.267.428,22 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - COMPL MOV. SALDO
	46611	20894512	577.802,64	0,00	689.625,58 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 05/2025
	46611	20894512	0,00	29.489,20	719.114,78 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - SAIDAS INSUMOS
	46611	20894512	39.138,00	0,00	679.976,78 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - DEVOL. FORNECEDOR
	46611	20894512	0,00	577.802,64	1.257.779,42 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 05/2025
	46611	20894512	247.354,62	0,00	1.010.424,80 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05/2025 - ENTRADA INSUMOS
			952.159,84	607.291,84	1.010.424,80 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			952.159,84	607.291,84	1.010.424,80 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 580.646,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46613	20894532	170.858,35	0,00	409.788,07 C MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025
	46613	20894532	29.489,20	0,00	380.298,87 C MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025 - SAIDA INSUMOS
	46613	20894532	0,00	2.831,39	383.130,26 C MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025 - ENTRADA INSUMOS
	46613	20894532	0,00	5.167,76	388.298,02 C MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05/2025 - COMPL MOV SALDO
	46613	20894532	0,00	170.858,35	559.156,37 C MOV. DO ALMOX. DO MES 05/2025
	46613	20894532	2.545,63	0,00	556.610,74 C MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR
			202.893,18	178.857,50	556.610,74 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			202.893,18	178.857,50	556.610,74 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL					Saldo Anterior:	9.312.747,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46583	20893257	0,00	2.485.429,30	11.798.176,42 C	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 05-2025
			0,00	2.485.429,30	11.798.176,42 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	2.485.429,30	11.798.176,42 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL					Saldo Anterior:	2.700.696,66 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46583	20893257	0,00	720.774,50	3.421.471,16 C	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 05-2025
			0,00	720.774,50	3.421.471,16 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	720.774,50	3.421.471,16 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL					Saldo Anterior:	928.274,76 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46583	20893257	0,00	248.542,93	1.176.817,69 C	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 05-2025
			0,00	248.542,93	1.176.817,69 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	248.542,93	1.176.817,69 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL					Saldo Anterior:	454.521,53 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46583	20893257	0,00	124.271,47	578.793,00 C	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 05-2025
			0,00	124.271,47	578.793,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	124.271,47	578.793,00 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	141.683.141,84 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	47002	21069393	0,00	36.205.278,35	177.888.420,19 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 05-2025
			0,00	36.205.278,35	177.888.420,19 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	36.205.278,35	177.888.420,19 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 19.363,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21066536	0,00	15.424,75	34.788,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2025
27/05/2025	46999	21067283	0,00	1,52	34.789,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
			0,00	15.426,27	34.789,57 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	15.426,27	34.789,57 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG Saldo Anterior: 0,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21067510	0,00	0,01	0,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	46999	21067509	0,00	0,10	0,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	0,11	0,56 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	0,11	0,56 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 756.414,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21067474	0,00	6.655,55	763.069,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	46999	21067487	0,00	6.584,94	769.654,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	46999	21067486	0,00	6.655,49	776.310,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	46999	21067481	0,00	6.660,20	782.970,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	46999	21067476	0,00	6.787,19	789.757,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	46999	21067477	0,00	7.008,33	796.765,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	46999	21067485	0,00	20.179,55	816.945,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	46999	21067483	0,00	20.043,60	836.988,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	46999	21067478	0,00	20.215,41	857.204,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	46999	21067479	0,00	20.334,52	877.538,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	46999	21067473	0,00	19.842,91	897.381,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	46999	21067480	0,00	19.601,35	916.983,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	46999	21067484	0,00	16.696,10	933.679,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	46999	21067482	0,00	16.501,22	950.180,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	46999	21067475	0,00	16.286,88	966.467,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	46999	21067472	0,00	16.150,48	982.617,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	46999	21067467	0,00	15.919,72	998.537,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 756.414,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2025	46999	21067469	0,00	15.819,29	1.014.356,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	46999	21067468	0,00	15.600,31	1.029.957,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	46999	21067470	0,00	15.243,90	1.045.201,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	46999	21067471	0,00	15.223,99	1.060.425,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	304.010,93	1.060.425,02 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	304.010,93	1.060.425,02 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 271.883,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21067494	0,00	2.658,12	274.541,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	46999	21067508	0,00	2.629,96	277.171,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	46999	21067507	0,00	2.658,13	279.829,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	46999	21067502	0,00	2.660,01	282.489,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	46999	21067497	0,00	2.710,74	285.200,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	46999	21067498	0,00	2.799,02	287.999,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	46999	21067506	0,00	2.772,74	290.771,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	46999	21067504	0,00	2.819,68	293.591,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	46999	21067499	0,00	2.859,14	296.450,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	46999	21067500	0,00	2.896,72	299.347,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	46999	21067493	0,00	2.851,61	302.198,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	46999	21067501	0,00	2.781,26	304.980,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	46999	21067505	0,00	2.546,83	307.527,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	46999	21067503	0,00	2.562,16	310.089,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	46999	21067496	0,00	2.543,45	312.632,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	46999	21067495	0,00	2.535,91	315.168,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	46999	21067488	0,00	2.542,47	317.711,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	46999	21067490	0,00	2.527,80	320.238,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	46999	21067489	0,00	2.509,16	322.748,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	46999	21067491	0,00	2.459,97	325.207,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	46999	21067492	0,00	2.402,25	327.610,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	55.727,13	327.610,24 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 271.883,11 C

0,00 55.727,13 327.610,24 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 6.729,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21067518	0,00	0,38	6.730,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	46999	21067531	0,00	0,38	6.730,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	46999	21067530	0,00	0,39	6.730,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	46999	21067525	0,00	0,38	6.731,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	46999	21067520	0,00	0,39	6.731,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	46999	21067521	0,00	0,41	6.732,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	46999	21067529	0,00	0,40	6.732,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	46999	21067527	0,00	0,41	6.732,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	46999	21067522	0,00	189,95	6.922,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	46999	21067523	0,00	192,57	7.115,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	46999	21067516	0,00	189,50	7.304,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	46999	21067524	0,00	189,04	7.493,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	46999	21067528	0,00	186,58	7.680,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	46999	21067526	0,00	187,81	7.868,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	46999	21067519	0,00	186,12	8.054,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	46999	21067517	0,00	185,82	8.240,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	46999	21067511	0,00	186,57	8.426,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	46999	21067513	0,00	185,67	8.612,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	46999	21067512	0,00	183,97	8.796,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	46999	21067514	0,00	180,14	8.976,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	46999	21067515	0,00	183,05	9.159,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	2.429,93	9.159,63 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	2.429,93	9.159,63 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 45.123,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	46422	20824941	0,00	464,34	45.588,12 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/05/2025	46422	20824932	0,00	114,40	45.702,52 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 45.123,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2025	46422	20824943	0,00	127,12	45.829,64 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/05/2025	46300	20711045	61.020,24	0,00	-15.190,60 D NF 84345 BRAKKO COM - 01 OXIMETRO CEREBRAL -396986 COMODATO
	46300	20711045	16.500,00	0,00	-31.690,60 D NF 41969 HOSPCOM EQUIP -03 BOMBA SERINGA CONTRASTE -COMODATO
	46422	20824931	0,00	61.020,24	29.329,64 C NOTA DE DOACAO Nº 84345 SÉRIE 1
	46422	20824934	0,00	16.500,00	45.829,64 C NOTA DE DOACAO Nº 41969 SÉRIE 1
16/05/2025	46300	20711045	500,00	0,00	45.329,64 C NF 31479 DIRECTA PRIME - 01 IMPRESSORA - PAT 397147 COMODATO
	46422	20824939	0,00	500,00	45.829,64 C NOTA DE DOACAO Nº 31479 SÉRIE 1
19/05/2025	46300	20711045	500,00	0,00	45.329,64 C NF 29394 DIRECTA PRIME - 01 IMPRESSORA - PAT 397163 COMODATO
	46422	20824937	0,00	500,00	45.829,64 C NOTA DE DOACAO Nº 29394 SÉRIE 1
21/05/2025	46422	20824938	0,00	867,36	46.697,00 C NOTA DE DOACAO Nº 2202515 SÉRIE 3
26/05/2025	46300	20711045	31.950,92	0,00	14.746,08 C NF 31251 DIRECTA PRIME -10 COLETOR DADOS INDUSTRIA -COMODATO
	46422	20824933	0,00	2.860,99	17.607,07 C NOTA DE DOACAO Nº 165877 SÉRIE 1
	46422	20824940	0,00	31.950,92	49.557,99 C NOTA DE DOACAO Nº 31251 SÉRIE 1
27/05/2025	46300	20711045	2.860,99	0,00	46.697,00 C NF 165877 ARKLOK EQUIP -01 NOTEBOOK SSD 15.6-19 - PAT 397658
	46422	20824936	0,00	517,58	47.214,58 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/05/2025	46422	20824935	0,00	172,20	47.386,78 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	46422	20824942	0,00	625,20	48.011,98 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			113.332,15	116.220,35	48.011,98 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			113.332,15	116.220,35	48.011,98 C <<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 64.716,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46779	20934216	0,00	2.385,47	67.101,55 C TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - INSS RAT
	46779	20934216	0,00	10.843,02	77.944,57 C TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - SALARIO BRUTO
	46779	20934216	0,00	903,59	78.848,16 C TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - 13 SALARIO
	46779	20934216	0,00	108,43	78.956,59 C TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - PIS FOLHA
	46779	20934216	0,00	867,44	79.824,03 C TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - FGTS
	46779	20934216	0,00	301,20	80.125,23 C TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - 1/3 DE FERIAS
	46779	20934216	0,00	903,59	81.028,82 C TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - FERIAS
			0,00	16.312,74	81.028,82 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	16.312,74	81.028,82 C <<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 2.801.803,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	72.329,87	0,00	2.874.133,02 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	65.061,89	0,00	2.939.194,91 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	30.261,96	0,00	2.969.456,87 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	6.778,43	0,00	2.976.235,30 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	15.512,89	0,00	2.991.748,19 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	4.886,43	0,00	2.996.634,62 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	4.341,15	0,00	3.000.975,77 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	751,00	0,00	3.001.726,77 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	2,90	0,00	3.001.729,67 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	276,91	0,00	3.002.006,58 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	1.354,34	0,00	3.003.360,92 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	1.221,73	0,00	3.004.582,65 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	84,65	0,00	3.004.667,30 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	951,27	0,00	3.005.618,57 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	43,50	0,00	3.005.662,07 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	1.708,79	0,00	3.007.370,86 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	926,23	0,00	3.008.297,09 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	15,39	0,00	3.008.312,48 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	8,70	0,00	3.008.321,18 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	695,94	0,00	3.009.017,12 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	380,93	0,00	3.009.398,05 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	241,99	0,00	3.009.640,04 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	35.240,26	0,00	3.044.880,30 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	12.628,49	0,00	3.057.508,79 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	4.856,47	0,00	3.062.365,26 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	1.104,36	0,00	3.063.469,62 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	46,17	0,00	3.063.515,79 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	1.602,14	0,00	3.065.117,93 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	534,04	0,00	3.065.651,97 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	513,24	0,00	3.066.165,21 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	350,47	0,00	3.066.515,68 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	251,11	0,00	3.066.766,79 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	231,98	0,00	3.066.998,77 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	1.433,73	0,00	3.068.432,50 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 2.801.803,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	27.892,16	0,00	3.096.324,66 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	3.014,85	0,00	3.099.339,51 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	3.004,00	0,00	3.102.343,51 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	46,17	0,00	3.102.389,68 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	934,58	0,00	3.103.324,26 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	8,70	0,00	3.103.332,96 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	753,32	0,00	3.104.086,28 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	751,00	0,00	3.104.837,28 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	416,49	0,00	3.105.253,77 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	330,76	0,00	3.105.584,53 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	253,95	0,00	3.105.838,48 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	253,24	0,00	3.106.091,72 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	138,83	0,00	3.106.230,55 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	50.876,09	0,00	3.157.106,64 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	126,98	0,00	3.157.233,62 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	6.063,62	0,00	3.163.297,24 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	2.803,74	0,00	3.166.100,98 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	1.257,44	0,00	3.167.358,42 D	3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	4.268,24	0,00	3.171.626,66 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	2.258,43	0,00	3.173.885,09 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	9.033,70	0,00	3.182.918,79 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	1.618,80	0,00	3.184.537,59 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	830,75	0,00	3.185.368,34 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	8,70	0,00	3.185.377,04 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	761,85	0,00	3.186.138,89 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	752,81	0,00	3.186.891,70 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	700,94	0,00	3.187.592,64 D	3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	2,90	0,00	3.187.595,54 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	380,93	0,00	3.187.976,47 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	200,27	0,00	3.188.176,74 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	175,23	0,00	3.188.351,97 D	3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	71.456,36	0,00	3.259.808,33 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	7.610,91	0,00	3.267.419,24 D	3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	130,49	0,00	3.267.549,73 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 2.801.803,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	26.372,01	0,00	3.293.921,74 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	6.484,71	0,00	3.300.406,45 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	2.609,76	0,00	3.303.016,21 D	3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	1.178,05	0,00	3.304.194,26 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	11.118,42	0,00	3.315.312,68 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	1.778,94	0,00	3.317.091,62 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	1.639,76	0,00	3.318.731,38 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	888,76	0,00	3.319.620,14 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	8,70	0,00	3.319.628,84 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	513,26	0,00	3.320.142,10 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	400,53	0,00	3.320.542,63 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	116.689,81	0,00	3.437.232,44 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	1.201,60	0,00	3.438.434,04 D	3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	2.259,46	0,00	3.440.693,50 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	10.710,64	0,00	3.451.404,14 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	3.665,19	0,00	3.455.069,33 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	776,03	0,00	3.455.845,36 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	761,85	0,00	3.456.607,21 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	759,70	0,00	3.457.366,91 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	2,90	0,00	3.457.369,81 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	2,90	0,00	3.457.372,71 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	646,42	0,00	3.458.019,13 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	475,63	0,00	3.458.494,76 D	3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46399	20776346	258,67	0,00	3.458.753,43 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	73.073,73	0,00	3.531.827,16 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	3.429,57	0,00	3.535.256,73 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	1.385,18	0,00	3.536.641,91 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	32.766,37	0,00	3.569.408,28 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	22.193,34	0,00	3.591.601,62 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	17.082,18	0,00	3.608.683,80 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	16.615,31	0,00	3.625.299,11 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	1.143,20	0,00	3.626.442,31 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	1.026,37	0,00	3.627.468,68 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46399	20776346	1.628,80	0,00	3.629.097,48 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 2.801.803,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	725,97	0,00	3.629.823,45 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46399	20776346	592,98	0,00	3.630.416,43 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
			828.613,28	0,00	3.630.416,43 D	<<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			828.613,28	0,00	3.630.416,43 D	<<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46101	8	0,00	35.600,00	5.901.851,18 D	BAIXA NF 49736 DE 27/04/2024 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC - COD 158504
	46274	20705051	90,00	0,00	5.901.941,18 D	PAGTO DIF NF 116167 HOSPDROGAS 14/04/25 - 12540,00 X 12450,0
14/05/2025	46999	21067444	0,00	4.700,00	5.897.241,18 D	20250003.03206 BAIXA CONTÁBIL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
15/05/2025	46999	21067445	0,00	22.443,00	5.874.798,18 D	20250003.03207 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
19/05/2025	46999	21067446	0,00	9.900,00	5.864.898,18 D	20250003.03591 BAIXA CONTÁBIL F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
31/05/2025	46101	17	7,39	0,00	5.864.905,57 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20818046	0,00	1,25	5.864.904,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818060	1.861.074,44	0,00	7.725.978,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818125	52,21	0,00	7.726.030,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818127	0,00	0,01	7.726.030,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818177	0,00	50,35	7.725.980,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818209	0,00	3,81	7.725.976,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818211	0,82	0,00	7.725.977,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818245	0,44	0,00	7.725.978,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818267	237,87	0,00	7.726.215,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818269	1,87	0,00	7.726.217,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818297	787,33	0,00	7.727.005,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818335	0,00	1,10	7.727.004,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818339	122,11	0,00	7.727.126,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818358	36,62	0,00	7.727.162,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818378	354,62	0,00	7.727.517,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818403	4.481,05	0,00	7.731.998,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818437	0,00	237,40	7.731.761,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818443	14,21	0,00	7.731.775,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818452	0,00	107,07	7.731.668,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818453	9,14	0,00	7.731.677,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818617	0,00	1,51	7.731.675,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818618	0,00	64,35	7.731.611,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818621	0,00	0,15	7.731.611,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818622	0,00	0,13	7.731.611,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818623	0,00	1.339,22	7.730.271,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818626	0,00	0,74	7.730.271,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818629	0,00	0,71	7.730.270,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818631	0,00	113,80	7.730.156,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818634	0,00	3,79	7.730.152,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818635	0,00	1.084,09	7.729.068,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818636	0,00	293,16	7.728.775,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818638	0,00	412,61	7.728.363,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818641	0,00	35,45	7.728.327,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818644	0,00	38,22	7.728.289,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818647	0,00	3,02	7.728.286,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818651	0,00	0,17	7.728.286,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818653	5,55	0,00	7.728.291,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818655	0,00	1,27	7.728.290,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818656	1,52	0,00	7.728.291,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818657	0,01	0,00	7.728.292,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818658	0,00	17,92	7.728.274,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818659	0,00	1.115,26	7.727.158,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818661	3,43	0,00	7.727.162,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818662	0,00	118,47	7.727.043,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818665	0,00	4,95	7.727.038,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818666	0,00	0,85	7.727.037,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818669	0,00	3,33	7.727.034,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818670	0,00	4,08	7.727.030,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818671	0,00	6.433,31	7.720.597,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818673	0,00	135,03	7.720.462,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818674	41,85	0,00	7.720.504,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818675	0,00	7,05	7.720.497,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818676	11,61	0,00	7.720.508,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818678	0,00	82,92	7.720.425,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818680	0,00	392,04	7.720.033,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818683	0,00	12,31	7.720.021,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818686	0,00	0,41	7.720.020,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818688	0,00	4,39	7.720.016,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818689	0,10	0,00	7.720.016,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818690	2,17	0,00	7.720.018,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818691	15,55	0,00	7.720.034,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818692	0,00	1,65	7.720.032,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818693	0,00	12,78	7.720.019,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818696	0,00	392,13	7.719.627,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818698	21,71	0,00	7.719.649,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818699	0,00	0,94	7.719.648,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818702	0,00	231,08	7.719.417,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818703	0,00	9,09	7.719.408,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818704	0,00	13,39	7.719.395,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818705	4,29	0,00	7.719.399,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818706	60,99	0,00	7.719.460,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818707	0,00	2,61	7.719.457,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818708	0,29	0,00	7.719.458,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818709	0,00	8,79	7.719.449,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818710	0,00	0,56	7.719.448,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818711	0,00	360,11	7.719.088,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818713	0,00	20,77	7.719.067,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818715	0,00	2.362,29	7.716.705,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818716	2,65	0,00	7.716.708,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818717	0,00	202,02	7.716.506,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818718	0,00	0,03	7.716.506,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818721	0,00	3,59	7.716.502,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818723	0,00	482,46	7.716.020,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818726	0,00	1,53	7.716.018,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818727	0,00	8,34	7.716.010,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818730	0,00	126,46	7.715.883,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818732	60,93	0,00	7.715.944,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818733	0,56	0,00	7.715.945,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818734	0,00	265,54	7.715.679,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818736	3,70	0,00	7.715.683,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818738	0,00	37,67	7.715.645,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818739	0,00	1,15	7.715.644,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818740	0,00	8,24	7.715.636,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818742	0,00	55,21	7.715.581,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818743	25,76	0,00	7.715.606,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818744	0,00	0,53	7.715.606,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818745	0,00	0,23	7.715.606,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818746	0,00	7,62	7.715.598,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818748	0,00	285,37	7.715.313,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818751	0,00	1,20	7.715.311,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818752	0,00	467,34	7.714.844,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818755	0,00	52,75	7.714.791,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818757	0,00	11,53	7.714.780,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818758	0,00	28,43	7.714.751,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818759	3,59	0,00	7.714.755,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818760	0,00	27,94	7.714.727,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818761	25,11	0,00	7.714.752,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818762	0,00	152,51	7.714.600,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818764	15,07	0,00	7.714.615,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818765	0,00	2,18	7.714.612,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818767	0,00	41,67	7.714.571,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818769	0,00	176,27	7.714.395,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818770	0,18	0,00	7.714.395,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818771	0,00	3,25	7.714.391,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818773	0,00	1,38	7.714.390,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818775	0,00	95,28	7.714.295,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818776	0,00	78,11	7.714.217,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818777	0,00	0,64	7.714.216,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818780	0,00	250,83	7.713.965,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818782	5,02	0,00	7.713.970,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818783	5,38	0,00	7.713.976,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818784	0,00	98,89	7.713.877,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818786	0,00	3,61	7.713.873,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818788	0,00	40,17	7.713.833,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818789	0,00	0,96	7.713.832,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818791	0,00	3,03	7.713.829,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818792	0,42	0,00	7.713.829,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818793	0,00	36,11	7.713.793,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818795	0,00	223,10	7.713.570,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818796	114,81	0,00	7.713.685,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818797	0,00	0,52	7.713.684,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818798	0,00	240,86	7.713.444,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818801	0,00	8,09	7.713.436,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818802	0,00	6,69	7.713.429,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818803	0,00	4,50	7.713.424,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818804	0,00	0,01	7.713.424,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818805	0,00	2,94	7.713.421,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818806	0,00	17.462,14	7.695.959,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818807	0,00	551,90	7.695.407,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818808	0,00	2,27	7.695.405,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818810	1,74	0,00	7.695.407,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818811	0,00	0,39	7.695.406,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818814	4,48	0,00	7.695.411,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818815	0,00	13,18	7.695.398,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818816	0,00	4,67	7.695.393,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818818	0,00	39,18	7.695.354,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818820	0,00	10,05	7.695.344,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818821	0,00	1,14	7.695.343,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818822	0,02	0,00	7.695.343,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818823	0,00	50,52	7.695.292,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818824	0,00	118,49	7.695.174,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818825	0,00	6,24	7.695.167,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818827	0,00	10,85	7.695.157,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818829	0,00	65,66	7.695.091,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818831	0,00	12,74	7.695.078,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818836	0,00	57,42	7.695.021,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818838	0,00	1,22	7.695.020,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818840	0,00	9,26	7.695.010,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818843	0,00	32,01	7.694.978,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818844	56,62	0,00	7.695.035,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818846	0,00	68,97	7.694.966,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818847	0,00	245,26	7.694.721,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818848	2,61	0,00	7.694.723,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818850	0,00	0,86	7.694.722,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818851	1,19	0,00	7.694.724,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818852	0,00	2,35	7.694.721,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818855	0,00	1,91	7.694.719,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818857	0,00	0,33	7.694.719,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818858	0,16	0,00	7.694.719,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818859	104,81	0,00	7.694.824,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818860	0,00	71,82	7.694.752,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818862	0,00	0,94	7.694.751,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818863	0,00	86,17	7.694.665,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818864	18,89	0,00	7.694.684,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818867	0,00	0,40	7.694.684,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818870	0,00	198,22	7.694.485,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818871	0,00	11,41	7.694.474,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818872	0,00	0,99	7.694.473,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818873	0,00	8,25	7.694.465,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818874	4,29	0,00	7.694.469,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818875	0,00	9,44	7.694.460,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818877	0,00	46,54	7.694.413,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818878	0,00	4,95	7.694.408,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818879	0,00	267,17	7.694.141,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818881	18,47	0,00	7.694.159,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818882	29,51	0,00	7.694.189,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818883	0,00	2,87	7.694.186,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818884	0,01	0,00	7.694.186,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818885	0,06	0,00	7.694.186,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818886	0,00	1,55	7.694.185,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818888	0,61	0,00	7.694.185,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818889	0,00	600,58	7.693.585,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818890	0,00	0,31	7.693.584,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818891	0,00	28,63	7.693.556,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818892	0,00	1,21	7.693.554,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818894	0,00	1.669,23	7.691.885,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818898	0,00	31,43	7.691.854,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818900	11,27	0,00	7.691.865,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818901	0,00	3.967,51	7.687.897,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818902	0,00	28,72	7.687.869,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818904	0,00	14,71	7.687.854,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818905	3,20	0,00	7.687.857,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818906	0,00	1,11	7.687.856,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818907	0,41	0,00	7.687.857,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818908	0,00	1,14	7.687.855,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818909	0,00	4,00	7.687.851,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818910	0,00	50,18	7.687.801,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818911	0,00	5,47	7.687.796,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818914	0,00	642,54	7.687.153,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818916	0,00	11,50	7.687.142,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818917	0,00	24,18	7.687.118,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818918	0,00	1,41	7.687.116,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818920	0,00	0,38	7.687.116,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818921	0,00	0,75	7.687.115,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818922	0,00	5,13	7.687.110,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818924	0,00	580,00	7.686.530,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818926	2,57	0,00	7.686.532,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818927	0,00	47,57	7.686.485,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818929	0,00	620,47	7.685.864,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818933	0,00	25,65	7.685.839,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818935	0,00	75,96	7.685.763,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818937	0,00	0,40	7.685.762,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818938	0,00	0,39	7.685.762,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818939	0,00	500,15	7.685.262,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818940	58,69	0,00	7.685.321,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818941	0,00	2.337,93	7.682.983,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818944	0,00	0,38	7.682.982,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818945	0,79	0,00	7.682.983,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818946	0,00	2,16	7.682.981,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818948	0,00	9,53	7.682.971,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818950	33,08	0,00	7.683.004,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818952	0,00	38,20	7.682.966,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818953	0,00	3,21	7.682.963,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818955	0,00	8,50	7.682.955,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818957	0,00	1,68	7.682.953,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818958	0,00	366,40	7.682.586,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818959	0,00	3,60	7.682.583,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818960	0,00	3,66	7.682.579,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818962	0,00	7,28	7.682.572,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818963	0,00	18,16	7.682.554,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818964	0,00	0,09	7.682.554,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818965	0,00	120,53	7.682.433,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818967	13,12	0,00	7.682.446,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818968	0,00	2.389,65	7.680.057,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818971	0,00	22,39	7.680.034,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818972	0,00	0,55	7.680.034,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818974	0,03	0,00	7.680.034,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818975	0,00	0,12	7.680.034,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818980	0,00	0,60	7.680.033,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818982	0,00	168,24	7.679.865,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818985	0,00	3,98	7.679.861,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818988	0,00	36,19	7.679.825,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818989	0,00	37,60	7.679.787,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818991	2,39	0,00	7.679.789,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818992	0,00	0,63	7.679.789,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818994	0,00	59,92	7.679.729,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818995	0,00	2,86	7.679.726,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818997	0,00	10,04	7.679.716,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818999	0,00	1,15	7.679.715,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819001	1,62	0,00	7.679.716,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819002	0,00	548,00	7.679.168,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819003	0,00	0,28	7.679.168,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819004	0,31	0,00	7.679.168,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819005	0,00	1,87	7.679.167,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819008	0,00	49,73	7.679.117,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819009	0,94	0,00	7.679.118,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819010	0,00	147,00	7.678.971,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819011	0,00	3,36	7.678.967,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819012	6,23	0,00	7.678.974,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819013	0,00	6,33	7.678.967,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819015	0,00	37,50	7.678.930,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819016	0,00	49,78	7.678.880,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819019	0,00	18,76	7.678.861,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819020	0,14	0,00	7.678.861,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819022	0,00	3,36	7.678.858,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819024	0,00	1,56	7.678.856,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819025	0,00	5.508,46	7.673.348,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819027	11,33	0,00	7.673.359,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819028	0,00	2,57	7.673.357,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819030	0,00	3,84	7.673.353,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819031	6,63	0,00	7.673.360,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819032	0,00	8,00	7.673.352,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819033	0,00	0,33	7.673.351,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819036	3,48	0,00	7.673.355,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819039	0,00	32,52	7.673.322,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819042	0,00	7,29	7.673.315,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819043	0,15	0,00	7.673.315,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819045	0,00	2,00	7.673.313,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819047	0,00	0,14	7.673.313,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819048	0,46	0,00	7.673.313,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819052	0,00	4,10	7.673.309,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819055	0,00	19,54	7.673.290,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819056	0,00	2,56	7.673.287,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819061	0,00	0,05	7.673.287,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819064	0,00	16,95	7.673.270,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819066	0,00	48,44	7.673.222,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819071	0,00	22,94	7.673.199,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819073	0,00	0,21	7.673.199,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819074	0,00	50,26	7.673.148,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819075	0,00	158,54	7.672.990,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819077	12,12	0,00	7.673.002,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819080	1,50	0,00	7.673.003,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819081	0,00	19,37	7.672.984,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819082	0,00	0,60	7.672.983,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819083	0,00	73,57	7.672.910,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819084	0,00	5,45	7.672.904,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819092	0,00	35,05	7.672.869,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819095	0,00	9,85	7.672.859,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819099	0,00	0,08	7.672.859,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819102	0,00	3,24	7.672.856,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819107	0,00	251,90	7.672.604,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819108	0,00	160,55	7.672.444,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819110	0,00	0,08	7.672.444,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819113	0,00	43,00	7.672.401,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819124	0,00	4,41	7.672.396,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819126	2,72	0,00	7.672.399,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819127	0,00	0,03	7.672.399,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819129	0,00	14,28	7.672.385,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819130	0,00	0,65	7.672.384,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819135	0,48	0,00	7.672.384,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819136	0,00	2,59	7.672.382,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819137	0,00	0,77	7.672.381,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819138	0,00	0,31	7.672.381,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819139	0,00	1,14	7.672.380,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819150	1,22	0,00	7.672.381,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819152	0,00	41,20	7.672.340,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819154	0,00	55,92	7.672.284,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819155	1,40	0,00	7.672.285,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819158	0,60	0,00	7.672.286,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819166	0,00	0,07	7.672.286,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819167	0,06	0,00	7.672.286,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819173	11,11	0,00	7.672.297,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819179	0,00	18,82	7.672.278,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819181	28,86	0,00	7.672.307,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819184	0,00	11,61	7.672.295,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819185	0,00	11,40	7.672.284,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819189	0,00	51,13	7.672.233,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819192	0,00	10,60	7.672.222,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819194	1,99	0,00	7.672.224,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819196	0,00	13,34	7.672.211,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819203	0,05	0,00	7.672.211,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819206	0,00	3,62	7.672.207,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819207	0,00	7,70	7.672.200,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819210	0,00	32,29	7.672.167,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819211	0,00	21,00	7.672.146,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819212	0,00	3,33	7.672.143,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819214	0,00	17,75	7.672.125,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819222	0,00	6,90	7.672.118,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819223	5,02	0,00	7.672.123,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819224	0,00	89,94	7.672.033,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819225	1,74	0,00	7.672.035,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819226	0,00	6,90	7.672.028,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819228	0,00	0,58	7.672.028,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819229	0,07	0,00	7.672.028,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819231	0,31	0,00	7.672.028,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819235	0,00	3,42	7.672.025,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819236	0,00	18,55	7.672.006,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819237	0,00	0,93	7.672.005,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819240	0,00	18,59	7.671.986,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819242	1,51	0,00	7.671.988,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819243	0,00	3,46	7.671.985,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819246	0,00	0,18	7.671.984,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819247	0,00	0,49	7.671.984,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819248	0,00	0,05	7.671.984,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819249	3,89	0,00	7.671.988,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819250	0,00	10,04	7.671.978,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819252	6,29	0,00	7.671.984,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819257	0,00	203,50	7.671.780,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819266	0,00	2,80	7.671.778,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819267	1,44	0,00	7.671.779,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819268	5,98	0,00	7.671.785,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819269	0,00	251,27	7.671.534,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819270	140,96	0,00	7.671.675,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819273	0,00	39,65	7.671.635,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819274	10,84	0,00	7.671.646,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819275	0,00	7,79	7.671.638,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819277	0,39	0,00	7.671.639,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819279	0,00	5,95	7.671.633,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819281	2,78	0,00	7.671.635,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819282	0,00	126,82	7.671.509,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819284	29,91	0,00	7.671.538,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819285	0,00	131,81	7.671.407,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819286	36,01	0,00	7.671.443,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819288	0,00	11,20	7.671.431,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819289	0,00	2,62	7.671.429,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819290	1,68	0,00	7.671.431,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819291	0,00	0,06	7.671.430,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819292	1,24	0,00	7.671.432,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819293	0,00	97,49	7.671.334,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819295	0,00	5,34	7.671.329,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819298	0,04	0,00	7.671.329,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819299	0,00	0,21	7.671.329,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819301	0,00	63,20	7.671.266,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819302	4,73	0,00	7.671.270,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819303	0,00	9,76	7.671.260,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819304	0,00	0,02	7.671.260,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819305	0,00	0,18	7.671.260,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819306	0,47	0,00	7.671.261,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819307	0,00	0,41	7.671.260,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819309	1,02	0,00	7.671.261,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819310	0,00	5,84	7.671.256,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819311	0,00	0,13	7.671.255,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819319	0,00	5,94	7.671.249,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819320	18,10	0,00	7.671.268,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819326	0,00	21,90	7.671.246,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819329	0,00	4,09	7.671.242,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819331	0,00	27,51	7.671.214,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819336	0,00	4,12	7.671.210,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819337	0,00	0,43	7.671.210,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819339	0,00	4,89	7.671.205,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819340	0,32	0,00	7.671.205,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819342	0,00	18,01	7.671.187,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819343	0,00	0,10	7.671.187,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819344	0,00	1,24	7.671.186,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819346	3,33	0,00	7.671.189,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819349	0,00	13,22	7.671.176,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819350	6,53	0,00	7.671.182,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819351	0,61	0,00	7.671.183,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819352	1,54	0,00	7.671.184,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819359	0,00	0,08	7.671.184,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819360	0,22	0,00	7.671.185,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819361	0,00	312,59	7.670.872,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819362	33,97	0,00	7.670.906,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819364	0,62	0,00	7.670.907,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819365	0,34	0,00	7.670.907,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819366	0,00	8,86	7.670.898,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819368	0,25	0,00	7.670.898,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819369	0,00	8,16	7.670.890,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819375	0,00	1,45	7.670.889,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819377	0,10	0,00	7.670.889,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819379	0,00	15,22	7.670.874,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819385	0,97	0,00	7.670.874,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819399	0,00	24,21	7.670.850,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819400	0,00	1,88	7.670.848,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819404	0,57	0,00	7.670.849,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819406	0,00	10,57	7.670.838,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819408	3,78	0,00	7.670.842,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819410	0,00	100,79	7.670.741,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819411	0,27	0,00	7.670.742,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819414	0,00	0,82	7.670.741,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819417	0,00	26,48	7.670.714,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819418	14,33	0,00	7.670.729,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819421	0,00	1,13	7.670.728,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819423	0,00	1,95	7.670.726,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819425	0,00	11,11	7.670.715,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819427	0,92	0,00	7.670.715,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819429	0,00	30,26	7.670.685,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819431	0,00	6,76	7.670.678,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819432	0,00	0,40	7.670.678,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819433	0,28	0,00	7.670.678,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819440	2,85	0,00	7.670.681,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819441	0,00	603,51	7.670.078,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819444	0,00	0,05	7.670.078,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819446	83,13	0,00	7.670.161,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819449	0,00	2,34	7.670.158,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819451	0,00	0,73	7.670.158,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819454	0,00	20,71	7.670.137,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819456	0,00	0,99	7.670.136,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819458	0,00	1,08	7.670.135,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819459	0,00	3,68	7.670.131,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819460	1,55	0,00	7.670.133,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819461	0,00	0,25	7.670.132,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819463	0,00	118,69	7.670.014,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819469	0,00	16,26	7.669.998,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819470	0,00	4,03	7.669.993,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819471	0,27	0,00	7.669.994,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819474	0,32	0,00	7.669.994,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819475	1,48	0,00	7.669.996,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819477	0,00	8,75	7.669.987,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819479	0,00	8,55	7.669.978,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819481	5,05	0,00	7.669.983,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819482	0,00	13,28	7.669.970,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819484	0,00	7,00	7.669.963,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819485	0,00	1,11	7.669.962,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819488	1,73	0,00	7.669.964,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819490	0,00	21,37	7.669.942,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819491	8,54	0,00	7.669.951,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819496	0,97	0,00	7.669.952,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819504	0,00	0,98	7.669.951,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819505	0,00	6,15	7.669.945,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819512	0,00	0,12	7.669.945,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819513	10,84	0,00	7.669.955,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819516	0,00	21,80	7.669.934,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819517	0,00	18,36	7.669.915,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819518	0,00	8,97	7.669.906,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819519	0,00	107,64	7.669.799,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819523	0,00	3,96	7.669.795,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819526	0,00	0,82	7.669.794,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819527	0,00	0,19	7.669.794,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819528	0,14	0,00	7.669.794,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819530	0,00	1,31	7.669.792,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819531	0,74	0,00	7.669.793,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819535	0,00	2,30	7.669.791,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819536	13,20	0,00	7.669.804,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819538	0,00	0,24	7.669.804,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819539	11,29	0,00	7.669.815,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819541	0,00	2,87	7.669.812,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819542	0,00	1,23	7.669.811,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819543	0,00	24,38	7.669.787,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819544	0,86	0,00	7.669.788,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819547	0,00	8,62	7.669.779,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819549	11,23	0,00	7.669.790,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819551	0,00	40,02	7.669.750,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819554	0,00	100,81	7.669.649,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819555	0,31	0,00	7.669.650,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819563	0,00	655,84	7.668.994,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819564	9,53	0,00	7.669.003,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819567	5,98	0,00	7.669.009,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819570	0,00	7,23	7.669.002,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819573	1,87	0,00	7.669.004,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819576	0,00	14,28	7.668.990,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819577	0,34	0,00	7.668.990,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819579	0,00	6,84	7.668.983,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819580	0,60	0,00	7.668.984,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819581	1,26	0,00	7.668.985,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819584	0,00	0,60	7.668.984,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819585	1,21	0,00	7.668.986,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819589	0,00	0,02	7.668.986,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819590	0,00	0,21	7.668.985,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819591	0,00	1,14	7.668.984,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819593	0,00	1,21	7.668.983,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819595	0,00	0,13	7.668.983,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819598	0,00	121,19	7.668.862,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819601	0,00	66,94	7.668.795,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819602	0,00	0,04	7.668.795,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819604	0,80	0,00	7.668.796,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819605	0,00	10,36	7.668.785,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819606	8,36	0,00	7.668.794,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819607	7,45	0,00	7.668.801,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819610	0,42	0,00	7.668.801,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819613	6,75	0,00	7.668.808,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819619	0,00	149,51	7.668.659,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819620	0,00	5,77	7.668.653,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819622	0,00	0,43	7.668.652,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819623	0,00	152,32	7.668.500,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819624	32,41	0,00	7.668.533,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819625	0,00	4,00	7.668.529,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819626	0,00	2,92	7.668.526,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819627	23,49	0,00	7.668.549,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819628	0,00	2,95	7.668.546,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819630	0,00	0,37	7.668.546,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819631	0,00	4,10	7.668.542,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819640	0,00	0,02	7.668.542,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819649	4,21	0,00	7.668.546,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819652	0,00	118,35	7.668.428,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819653	0,00	14,71	7.668.413,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819654	4,26	0,00	7.668.417,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819655	0,00	381,20	7.668.036,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819656	1,73	0,00	7.668.038,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819657	0,00	0,30	7.668.037,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819658	0,00	21,56	7.668.016,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819663	1,31	0,00	7.668.017,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819664	0,00	46,32	7.667.971,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819674	0,00	27,83	7.667.943,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819675	0,34	0,00	7.667.943,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819678	0,12	0,00	7.667.943,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819685	0,00	1,05	7.667.942,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819686	2,88	0,00	7.667.945,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819687	0,00	17,72	7.667.927,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819689	0,00	1,00	7.667.926,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819692	0,00	440,58	7.667.486,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819693	20,76	0,00	7.667.507,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819694	0,00	3,46	7.667.503,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819698	0,17	0,00	7.667.503,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819699	0,52	0,00	7.667.504,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819704	0,00	40,12	7.667.464,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819707	0,22	0,00	7.667.464,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819714	1,67	0,00	7.667.466,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819715	0,00	54,32	7.667.411,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819716	2,60	0,00	7.667.414,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819717	0,21	0,00	7.667.414,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819722	0,00	3,00	7.667.411,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819723	0,00	0,35	7.667.411,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819725	11,57	0,00	7.667.422,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819726	0,00	135,66	7.667.287,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819729	0,00	0,34	7.667.286,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819730	0,39	0,00	7.667.287,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819735	0,00	8,68	7.667.278,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819736	0,00	1.897,67	7.665.380,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819738	0,00	12,84	7.665.368,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819739	0,29	0,00	7.665.368,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819740	0,00	13,39	7.665.354,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819741	0,00	25,90	7.665.329,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819742	0,00	5,10	7.665.323,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819746	0,00	7,23	7.665.316,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819747	0,00	51,82	7.665.264,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819749	0,00	100,63	7.665.164,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819750	13,75	0,00	7.665.178,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819752	0,00	110,77	7.665.067,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819762	0,00	373,57	7.664.693,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819763	0,00	1,14	7.664.692,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819764	0,00	5,01	7.664.687,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819765	0,00	31,41	7.664.656,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819771	0,00	87,84	7.664.568,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819776	0,11	0,00	7.664.568,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819781	0,24	0,00	7.664.568,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819785	0,00	11,47	7.664.557,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819786	0,00	1.213,84	7.663.343,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819787	0,00	17,06	7.663.326,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819797	11,23	0,00	7.663.337,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819801	0,00	0,05	7.663.337,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819814	0,00	7.295,62	7.656.041,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819816	0,00	428,37	7.655.613,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819817	0,17	0,00	7.655.613,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819818	0,00	548,24	7.655.065,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819819	2,01	0,00	7.655.067,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819826	4,68	0,00	7.655.072,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819827	0,00	40,05	7.655.032,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819828	1,62	0,00	7.655.033,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819832	0,00	63,89	7.654.969,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819838	0,00	2,61	7.654.967,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819846	0,00	35,86	7.654.931,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819847	0,00	1,83	7.654.929,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819848	0,00	902,47	7.654.027,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819855	0,00	1.752,63	7.652.274,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819858	0,00	644,11	7.651.630,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819859	0,71	0,00	7.651.630,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819866	0,00	18,96	7.651.612,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819874	11,35	0,00	7.651.623,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819875	0,00	394,75	7.651.228,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819876	22,77	0,00	7.651.251,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819893	0,00	11,86	7.651.239,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819904	0,00	870,14	7.650.369,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819908	0,00	9,25	7.650.360,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819909	8,99	0,00	7.650.369,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819922	0,00	659,30	7.649.709,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819923	2,59	0,00	7.649.712,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819927	0,63	0,00	7.649.713,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819942	0,00	306,86	7.649.406,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819947	0,00	154,59	7.649.251,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819948	31,00	0,00	7.649.282,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819949	0,00	29,20	7.649.253,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819950	0,00	1.492,41	7.647.760,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819951	0,00	0,67	7.647.760,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819952	2,22	0,00	7.647.762,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819969	0,00	28,17	7.647.734,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819971	0,00	7,41	7.647.726,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819977	0,00	29,03	7.647.697,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819987	0,00	626,19	7.647.071,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819988	2,22	0,00	7.647.073,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819991	0,00	13,73	7.647.060,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819996	21,88	0,00	7.647.082,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819997	0,02	0,00	7.647.082,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819998	0,00	15,45	7.647.066,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820000	0,00	817,00	7.646.249,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820001	0,00	83,70	7.646.165,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820010	0,00	14,12	7.646.151,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820011	45,30	0,00	7.646.197,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820016	0,00	89,70	7.646.107,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820030	0,00	2.463,58	7.643.643,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820031	0,00	0,19	7.643.643,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820039	0,00	93,46	7.643.550,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820041	0,00	361,03	7.643.189,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820042	2,00	0,00	7.643.191,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820051	0,32	0,00	7.643.191,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820054	0,00	16,01	7.643.175,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820057	0,00	1.272,35	7.641.903,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820061	0,64	0,00	7.641.903,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820064	0,00	6.569,96	7.635.333,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820065	27,59	0,00	7.635.361,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820067	0,95	0,00	7.635.362,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820068	0,00	1.883,21	7.633.479,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820075	0,00	0,95	7.633.478,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820076	0,00	14,86	7.633.463,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820077	19,94	0,00	7.633.483,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820079	0,00	981,00	7.632.502,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820080	0,00	3,40	7.632.498,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820082	0,00	39,59	7.632.459,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820089	0,00	1.389,35	7.631.069,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820093	0,00	3,41	7.631.066,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820094	0,00	0,24	7.631.066,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820095	0,00	34,50	7.631.031,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820096	0,00	0,44	7.631.031,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820105	0,00	43,52	7.630.987,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820106	0,00	450,26	7.630.537,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820107	0,00	3,75	7.630.533,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820109	0,00	616,48	7.629.917,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820110	0,84	0,00	7.629.918,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820111	0,00	35,79	7.629.882,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820119	0,00	94,84	7.629.787,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820120	4,84	0,00	7.629.792,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820133	0,00	208,86	7.629.583,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820134	17,27	0,00	7.629.600,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820135	0,00	20,57	7.629.580,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820136	0,71	0,00	7.629.580,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820137	0,00	109,25	7.629.471,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820138	120,62	0,00	7.629.592,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820143	0,00	386,81	7.629.205,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820147	0,00	86,66	7.629.118,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820149	0,12	0,00	7.629.118,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820155	0,00	13.392,74	7.615.726,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820156	52,09	0,00	7.615.778,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820165	0,20	0,00	7.615.778,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820166	0,00	3.166,42	7.612.612,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820167	2,53	0,00	7.612.614,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820173	0,00	6,60	7.612.608,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820185	0,00	8,18	7.612.599,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820186	0,00	1.458,15	7.611.141,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820189	0,00	89,23	7.611.052,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820195	0,00	30,44	7.611.022,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820196	0,00	167,81	7.610.854,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820197	0,00	11,54	7.610.842,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820198	0,00	309,08	7.610.533,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820201	0,00	1.318,32	7.609.215,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820202	62,42	0,00	7.609.277,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820203	0,00	180,64	7.609.097,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820213	0,00	184,32	7.608.912,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820214	6,54	0,00	7.608.919,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820218	3,24	0,00	7.608.922,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820219	0,00	325,12	7.608.597,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820221	0,00	321,78	7.608.275,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820222	0,00	238,68	7.608.036,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820223	14,11	0,00	7.608.051,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820224	0,00	1.229,07	7.606.821,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820225	2,59	0,00	7.606.824,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820228	0,00	4.273,67	7.602.550,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820229	0,74	0,00	7.602.551,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820230	1,82	0,00	7.602.553,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820241	0,00	121,04	7.602.432,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820243	0,00	24,80	7.602.407,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820253	0,00	31,86	7.602.375,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820254	0,00	4,71	7.602.371,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820255	0,00	4,44	7.602.366,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820263	0,00	2,39	7.602.364,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820264	2,00	0,00	7.602.366,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820265	0,00	212,69	7.602.153,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820266	0,00	27,10	7.602.126,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820268	0,00	27,10	7.602.099,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820269	0,00	202,76	7.601.896,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820271	0,00	5,49	7.601.891,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820274	0,00	0,04	7.601.891,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820277	0,00	256,09	7.601.634,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820278	24,05	0,00	7.601.659,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820290	0,00	11,36	7.601.647,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820291	5,64	0,00	7.601.653,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820307	7,09	0,00	7.601.660,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820310	0,00	165,69	7.601.494,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820320	0,00	50,52	7.601.444,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820334	0,00	1,33	7.601.442,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820337	0,00	30,13	7.601.412,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820338	5,66	0,00	7.601.418,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820339	0,00	47,15	7.601.371,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820340	0,64	0,00	7.601.371,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820343	3,46	0,00	7.601.375,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820345	0,00	2,31	7.601.373,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820347	0,00	9,48	7.601.363,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820348	1,40	0,00	7.601.364,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820350	0,00	9,30	7.601.355,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820351	1,69	0,00	7.601.357,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820353	0,00	15,70	7.601.341,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820354	0,00	0,21	7.601.341,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820363	0,00	200,08	7.601.141,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820366	0,00	35,99	7.601.105,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820370	0,00	21,78	7.601.083,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820372	0,00	11,94	7.601.071,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820373	107,78	0,00	7.601.179,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820374	0,00	51,63	7.601.127,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820375	105,59	0,00	7.601.233,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820376	0,00	5,30	7.601.228,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820377	9,17	0,00	7.601.237,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820380	0,00	41,46	7.601.195,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820386	0,00	68,71	7.601.127,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820387	0,00	4,02	7.601.123,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820388	0,00	2,04	7.601.121,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820390	0,00	0,56	7.601.120,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820398	0,00	22,35	7.601.098,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820399	5,15	0,00	7.601.103,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820404	0,00	1,70	7.601.101,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820405	6,04	0,00	7.601.107,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820406	0,31	0,00	7.601.107,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820410	0,00	63,28	7.601.044,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820411	36,24	0,00	7.601.080,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820418	2,65	0,00	7.601.083,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820426	0,00	32,29	7.601.051,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820429	5,98	0,00	7.601.057,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820431	0,00	0,60	7.601.056,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820433	0,00	0,27	7.601.056,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820434	0,00	50,05	7.601.006,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820435	0,00	0,08	7.601.006,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820437	0,00	50,40	7.600.955,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820438	0,26	0,00	7.600.956,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820439	0,00	17,09	7.600.938,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820440	10,80	0,00	7.600.949,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820456	0,00	1,71	7.600.948,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820457	21,62	0,00	7.600.969,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820460	0,00	10,20	7.600.959,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820461	0,00	20,76	7.600.938,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820465	0,00	8,40	7.600.930,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820466	1,17	0,00	7.600.931,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820467	0,00	2,00	7.600.929,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820488	0,00	20,96	7.600.908,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820493	2,97	0,00	7.600.911,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820496	0,27	0,00	7.600.911,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820497	0,00	14,66	7.600.897,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820498	4,22	0,00	7.600.901,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820513	0,00	2,21	7.600.899,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820515	0,00	7,61	7.600.891,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820517	0,71	0,00	7.600.892,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820521	0,00	82,84	7.600.809,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820524	0,00	41,03	7.600.768,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820531	0,00	1,11	7.600.767,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820532	0,41	0,00	7.600.767,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820536	0,00	110,33	7.600.657,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820539	0,00	31,14	7.600.626,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820540	1,07	0,00	7.600.627,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820542	0,00	38,32	7.600.588,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820549	0,00	7,81	7.600.581,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820550	0,94	0,00	7.600.582,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820551	0,22	0,00	7.600.582,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820552	0,00	0,10	7.600.582,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820556	0,00	0,73	7.600.581,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820558	28,43	0,00	7.600.609,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820559	0,00	0,10	7.600.609,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820562	0,33	0,00	7.600.610,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820565	0,00	55,39	7.600.554,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820567	0,00	394,91	7.600.159,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820568	0,00	0,13	7.600.159,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820572	0,06	0,00	7.600.159,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820574	2,34	0,00	7.600.162,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820575	0,00	160,46	7.600.001,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820577	81,02	0,00	7.600.082,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820582	0,00	1,79	7.600.080,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820583	1,06	0,00	7.600.081,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820585	0,00	64,02	7.600.017,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820586	39,85	0,00	7.600.057,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820592	0,00	0,47	7.600.057,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820597	0,00	4,78	7.600.052,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820599	2,22	0,00	7.600.054,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820608	0,00	813,98	7.599.240,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820619	0,26	0,00	7.599.240,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820622	0,00	8,55	7.599.232,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820626	0,00	14,29	7.599.218,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820627	0,00	5,48	7.599.212,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820631	0,00	0,60	7.599.212,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820632	0,00	8,83	7.599.203,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820636	1,36	0,00	7.599.204,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820637	0,00	118,35	7.599.086,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820645	0,00	42,13	7.599.044,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820647	0,00	18,54	7.599.025,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820648	1,76	0,00	7.599.027,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820649	0,55	0,00	7.599.027,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820657	9,73	0,00	7.599.037,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820662	0,00	277,69	7.598.759,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820663	3,96	0,00	7.598.763,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820664	0,00	5,90	7.598.757,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820665	0,00	4,99	7.598.752,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820666	0,00	2,78	7.598.750,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820669	1,43	0,00	7.598.751,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820671	0,00	3,22	7.598.748,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820672	0,28	0,00	7.598.748,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820675	0,00	16,80	7.598.731,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820676	0,00	0,08	7.598.731,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820677	0,00	17,72	7.598.714,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820682	0,00	0,03	7.598.714,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820685	0,15	0,00	7.598.714,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820686	0,00	0,38	7.598.713,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820689	0,00	182,32	7.598.531,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820691	127,14	0,00	7.598.658,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820692	1,15	0,00	7.598.659,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820698	0,00	24,39	7.598.635,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820699	0,00	0,01	7.598.635,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820720	0,00	46,68	7.598.588,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820722	0,00	23,52	7.598.565,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820723	10,56	0,00	7.598.575,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820725	0,00	13,10	7.598.562,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820726	0,11	0,00	7.598.562,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820727	3,78	0,00	7.598.566,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820730	0,00	1,16	7.598.565,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820732	0,00	22,22	7.598.543,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820733	1,35	0,00	7.598.544,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820736	0,00	1,10	7.598.543,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820739	0,00	0,86	7.598.542,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820746	0,19	0,00	7.598.542,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820750	0,04	0,00	7.598.542,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820751	0,33	0,00	7.598.543,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820754	5,31	0,00	7.598.548,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820759	0,00	1,50	7.598.546,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820762	0,00	15,92	7.598.531,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820763	58,01	0,00	7.598.589,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820768	0,21	0,00	7.598.589,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820769	2,72	0,00	7.598.591,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820771	0,00	3,45	7.598.588,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820772	6,36	0,00	7.598.594,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820780	0,00	86,25	7.598.508,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820787	0,00	15,05	7.598.493,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820789	0,64	0,00	7.598.494,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820790	2,57	0,00	7.598.496,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820792	0,05	0,00	7.598.496,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820798	6,47	0,00	7.598.503,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820799	0,00	1,11	7.598.502,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820801	0,00	32,01	7.598.470,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820802	9,44	0,00	7.598.479,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820807	170,19	0,00	7.598.649,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820808	0,00	251,98	7.598.397,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820809	0,04	0,00	7.598.397,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820810	0,00	1.229,94	7.597.167,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820811	10,80	0,00	7.597.178,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820813	0,00	69,90	7.597.108,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820814	0,00	1,58	7.597.107,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820823	0,00	13,74	7.597.093,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820824	0,00	5,74	7.597.087,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820825	0,00	92,93	7.596.994,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820826	4,78	0,00	7.596.999,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820833	0,45	0,00	7.597.000,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820836	1,11	0,00	7.597.001,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820840	0,09	0,00	7.597.001,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820841	0,40	0,00	7.597.001,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820843	43,34	0,00	7.597.045,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820846	0,80	0,00	7.597.045,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820850	2,02	0,00	7.597.047,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820860	0,00	1,11	7.597.046,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820861	0,00	4,75	7.597.041,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820863	15,91	0,00	7.597.057,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820865	0,06	0,00	7.597.057,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820866	11,23	0,00	7.597.069,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820868	0,00	31,09	7.597.038,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820870	0,00	1,34	7.597.036,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820884	0,00	28,72	7.597.008,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820888	0,00	881,81	7.596.126,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820891	0,00	44,13	7.596.082,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820892	1,42	0,00	7.596.083,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820893	0,22	0,00	7.596.083,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820895	0,00	7,61	7.596.076,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820897	0,00	131,86	7.595.944,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820903	0,00	0,06	7.595.944,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820905	0,00	3,06	7.595.941,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820907	2,61	0,00	7.595.943,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820908	0,00	0,02	7.595.943,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820909	3,74	0,00	7.595.947,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820914	0,00	17,72	7.595.929,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820915	0,00	4,50	7.595.925,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820917	0,00	2,21	7.595.923,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820918	0,00	32,04	7.595.890,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820919	6,48	0,00	7.595.897,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820920	0,00	14,03	7.595.883,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820921	0,77	0,00	7.595.884,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820922	0,00	51,02	7.595.833,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820924	1,67	0,00	7.595.834,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820928	0,00	0,08	7.595.834,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820931	0,00	568,59	7.595.266,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820932	0,00	0,15	7.595.266,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820933	0,00	9,41	7.595.256,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820934	13,20	0,00	7.595.269,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820939	0,00	92,39	7.595.177,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820940	0,51	0,00	7.595.177,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820943	0,00	21,41	7.595.156,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820944	6,06	0,00	7.595.162,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820954	7,79	0,00	7.595.170,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820960	0,00	0,82	7.595.169,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820961	0,00	7,30	7.595.162,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820965	0,00	1,11	7.595.161,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820967	9,97	0,00	7.595.171,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820970	0,00	79,08	7.595.092,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820974	1,42	0,00	7.595.093,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820979	0,31	0,00	7.595.093,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820981	1,34	0,00	7.595.095,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820982	82,43	0,00	7.595.177,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820983	0,00	11,90	7.595.165,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820985	0,96	0,00	7.595.166,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820986	0,00	4,93	7.595.161,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820993	0,00	24,00	7.595.137,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820994	0,00	36,92	7.595.100,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820998	0,00	42,83	7.595.057,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820999	0,00	71,56	7.594.986,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821001	0,00	0,55	7.594.985,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821006	0,00	2,25	7.594.983,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821013	2,49	0,00	7.594.986,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821016	0,00	9,75	7.594.976,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821017	0,00	0,04	7.594.976,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821018	0,00	5,51	7.594.970,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821019	0,76	0,00	7.594.971,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821020	0,17	0,00	7.594.971,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821023	1,15	0,00	7.594.972,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821028	0,27	0,00	7.594.973,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821030	0,00	3,45	7.594.969,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821031	1,00	0,00	7.594.970,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821034	0,00	0,39	7.594.970,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821037	0,00	0,28	7.594.969,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821038	0,00	5,30	7.594.964,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821039	1,72	0,00	7.594.966,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821043	0,21	0,00	7.594.966,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821055	0,00	238,29	7.594.728,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821056	35,46	0,00	7.594.763,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821057	0,00	4,30	7.594.759,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821062	5,66	0,00	7.594.765,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821066	1,53	0,00	7.594.766,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821071	0,14	0,00	7.594.766,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821072	0,29	0,00	7.594.767,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821076	0,00	11,20	7.594.755,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821078	0,41	0,00	7.594.756,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821081	0,00	0,11	7.594.756,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821083	5,75	0,00	7.594.761,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821085	0,00	1,37	7.594.760,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821086	0,20	0,00	7.594.760,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821094	1,90	0,00	7.594.762,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821095	0,00	133,63	7.594.629,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821096	1,76	0,00	7.594.630,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821101	0,36	0,00	7.594.631,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821106	0,28	0,00	7.594.631,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821108	0,00	0,30	7.594.631,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821110	0,00	1,60	7.594.629,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821113	0,00	3,49	7.594.626,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821114	0,00	6,77	7.594.619,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821116	5,42	0,00	7.594.624,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821117	0,00	2,38	7.594.622,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821120	0,00	0,02	7.594.622,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821122	1,42	0,00	7.594.623,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821125	2,29	0,00	7.594.626,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821126	0,00	12,19	7.594.613,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821130	0,00	0,04	7.594.613,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821136	0,00	0,24	7.594.613,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821148	0,00	4,75	7.594.608,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821154	0,00	1,15	7.594.607,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821155	21,69	0,00	7.594.629,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821157	0,00	6,80	7.594.622,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821161	0,00	3,50	7.594.619,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821163	0,40	0,00	7.594.619,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821165	0,18	0,00	7.594.619,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821167	9,44	0,00	7.594.629,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821254	0,81	0,00	7.594.629,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821256	0,48	0,00	7.594.630,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821258	0,00	1,11	7.594.629,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821262	0,11	0,00	7.594.629,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821265	0,16	0,00	7.594.629,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821266	0,00	0,70	7.594.628,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821267	0,31	0,00	7.594.629,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821274	0,00	1,31	7.594.627,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821276	0,00	0,05	7.594.627,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821277	0,50	0,00	7.594.628,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821278	5,66	0,00	7.594.633,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821279	4,72	0,00	7.594.638,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821283	0,00	0,22	7.594.638,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821284	2,89	0,00	7.594.641,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821293	1,60	0,00	7.594.642,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821306	0,31	0,00	7.594.643,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821308	0,00	0,70	7.594.642,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821312	0,00	0,22	7.594.642,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821314	0,16	0,00	7.594.642,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821315	0,50	0,00	7.594.642,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821318	0,48	0,00	7.594.643,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821323	4,76	0,00	7.594.648,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821324	1,50	0,00	7.594.649,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821327	0,00	2,22	7.594.647,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821328	3,77	0,00	7.594.651,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821337	0,00	0,05	7.594.651,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821339	0,00	1,31	7.594.649,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821347	0,48	0,00	7.594.650,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821349	3,77	0,00	7.594.654,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821352	0,75	0,00	7.594.654,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821353	0,00	2,22	7.594.652,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821354	0,00	0,22	7.594.652,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821355	0,50	0,00	7.594.652,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821357	0,16	0,00	7.594.653,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821361	0,00	0,70	7.594.652,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821362	0,11	0,00	7.594.652,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821365	0,00	0,05	7.594.652,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821369	4,76	0,00	7.594.657,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821371	0,31	0,00	7.594.657,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821373	0,00	1,31	7.594.656,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821378	0,00	0,05	7.594.656,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821380	0,00	0,22	7.594.655,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821381	3,77	0,00	7.594.659,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821383	0,31	0,00	7.594.660,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821385	0,75	0,00	7.594.660,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821388	0,00	2,22	7.594.658,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821397	0,00	0,70	7.594.657,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821398	0,48	0,00	7.594.658,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821399	2,89	0,00	7.594.661,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821402	0,16	0,00	7.594.661,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821406	0,11	0,00	7.594.661,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821407	0,00	1,31	7.594.660,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821408	0,50	0,00	7.594.660,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821409	4,76	0,00	7.594.665,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821411	0,00	0,70	7.594.664,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821416	0,00	0,66	7.594.664,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821418	0,50	0,00	7.594.664,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821422	0,75	0,00	7.594.665,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821424	0,16	0,00	7.594.665,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821425	2,89	0,00	7.594.668,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821427	0,00	2,22	7.594.666,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821432	0,00	0,11	7.594.666,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821435	5,95	0,00	7.594.672,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821439	3,77	0,00	7.594.675,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821443	0,48	0,00	7.594.676,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821445	0,31	0,00	7.594.676,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821453	0,00	0,05	7.594.676,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821454	0,80	0,00	7.594.677,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821455	4,76	0,00	7.594.682,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821457	0,00	0,70	7.594.681,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821458	0,00	1,31	7.594.680,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821473	0,48	0,00	7.594.680,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821475	0,00	0,13	7.594.680,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821479	3,77	0,00	7.594.684,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821480	0,16	0,00	7.594.684,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821484	0,00	0,22	7.594.684,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821487	0,75	0,00	7.594.684,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821488	0,03	0,00	7.594.684,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821489	0,00	2,22	7.594.682,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821490	0,31	0,00	7.594.683,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821499	0,56	0,00	7.594.683,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821503	0,75	0,00	7.594.684,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821504	0,00	0,70	7.594.683,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821506	0,48	0,00	7.594.684,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821509	0,31	0,00	7.594.684,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821512	0,11	0,00	7.594.684,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821518	3,77	0,00	7.594.688,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821525	0,50	0,00	7.594.688,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821526	2,67	0,00	7.594.691,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821527	0,00	1,31	7.594.690,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821528	0,16	0,00	7.594.690,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821529	0,00	2,22	7.594.688,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821532	0,00	0,05	7.594.688,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821535	0,00	0,22	7.594.687,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821552	0,00	0,22	7.594.687,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821553	4,52	0,00	7.594.692,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821555	0,00	0,05	7.594.692,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821558	0,00	2,22	7.594.689,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821561	0,50	0,00	7.594.690,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821563	0,75	0,00	7.594.691,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821568	0,00	0,70	7.594.690,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821573	0,48	0,00	7.594.690,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821575	3,77	0,00	7.594.694,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821577	0,00	1,31	7.594.693,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821578	0,31	0,00	7.594.693,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821580	0,16	0,00	7.594.693,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821586	0,00	1,36	7.594.692,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821592	0,48	0,00	7.594.692,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821593	3,77	0,00	7.594.696,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821597	0,00	1,31	7.594.695,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821599	0,75	0,00	7.594.696,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821608	2,89	0,00	7.594.699,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821610	0,00	4,44	7.594.694,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821614	0,00	0,05	7.594.694,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821617	0,11	0,00	7.594.694,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821619	0,00	0,70	7.594.693,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821620	2,85	0,00	7.594.696,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821622	0,50	0,00	7.594.697,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821624	0,03	0,00	7.594.697,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821640	0,00	0,70	7.594.696,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821644	0,50	0,00	7.594.697,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821649	2,89	0,00	7.594.700,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821651	0,00	0,05	7.594.699,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821652	0,00	0,22	7.594.699,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821654	0,16	0,00	7.594.699,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821655	0,00	1,31	7.594.698,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821657	0,31	0,00	7.594.698,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821660	0,00	2,22	7.594.696,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821666	4,76	0,00	7.594.701,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821675	3,77	0,00	7.594.705,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821679	0,48	0,00	7.594.705,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821681	0,75	0,00	7.594.706,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821682	0,11	0,00	7.594.706,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821685	4,68	0,00	7.594.711,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821690	0,00	0,01	7.594.711,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821692	0,00	8,21	7.594.703,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821695	0,00	316,70	7.594.386,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821696	1,73	0,00	7.594.388,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821697	11,33	0,00	7.594.399,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821702	0,00	5,60	7.594.393,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821703	0,63	0,00	7.594.394,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821709	1,09	0,00	7.594.395,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821710	0,00	3,08	7.594.392,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821711	0,29	0,00	7.594.392,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821712	0,00	0,14	7.594.392,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821715	9,44	0,00	7.594.402,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821716	1,37	0,00	7.594.403,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821718	0,00	2,22	7.594.401,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821721	4,94	0,00	7.594.406,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821722	0,00	1.288,80	7.593.117,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821724	0,00	9,99	7.593.107,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821725	0,00	2,62	7.593.104,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821726	0,00	26,91	7.593.077,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821730	0,00	178,77	7.592.899,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821731	16,74	0,00	7.592.915,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821732	0,00	1,03	7.592.914,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821737	0,00	4,00	7.592.910,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821743	0,00	184,87	7.592.725,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821750	0,00	10,71	7.592.715,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821751	0,11	0,00	7.592.715,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821754	0,28	0,00	7.592.715,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821758	0,00	0,10	7.592.715,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821759	0,00	4,09	7.592.711,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821766	0,00	4,12	7.592.707,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821767	0,00	0,06	7.592.707,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821772	1,43	0,00	7.592.708,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821778	1,64	0,00	7.592.710,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821781	3,18	0,00	7.592.713,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821788	0,00	6,46	7.592.706,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821789	1,06	0,00	7.592.708,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821790	0,00	2,93	7.592.705,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821794	0,00	13,84	7.592.691,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821795	0,00	2,25	7.592.689,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821796	0,00	124,80	7.592.564,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821797	42,38	0,00	7.592.606,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821807	0,00	0,41	7.592.606,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821810	0,00	4,68	7.592.601,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821811	0,38	0,00	7.592.601,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821812	12,24	0,00	7.592.614,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821813	0,00	15,45	7.592.598,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821815	0,00	6,48	7.592.592,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821817	0,00	8,35	7.592.583,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821818	2,06	0,00	7.592.585,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821821	0,00	1,10	7.592.584,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821822	3,44	0,00	7.592.588,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821824	0,00	0,80	7.592.587,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821826	0,00	26,68	7.592.560,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821831	0,00	0,06	7.592.560,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821832	86,86	0,00	7.592.647,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821833	0,00	2,11	7.592.645,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821835	0,00	10,45	7.592.634,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821837	0,00	9,62	7.592.625,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821838	0,31	0,00	7.592.625,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821839	0,00	5,30	7.592.620,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821840	1,72	0,00	7.592.622,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821841	0,00	0,20	7.592.621,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821842	0,03	0,00	7.592.621,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821845	0,03	0,00	7.592.621,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821848	0,00	13,73	7.592.608,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821850	0,00	0,67	7.592.607,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821851	0,00	13,40	7.592.594,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821852	0,00	0,13	7.592.594,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821853	0,21	0,00	7.592.594,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821857	0,00	17,37	7.592.576,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821860	0,29	0,00	7.592.577,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821861	0,00	92,93	7.592.484,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821863	1,81	0,00	7.592.486,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821869	0,00	3,96	7.592.482,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821872	0,00	4,26	7.592.477,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821875	0,00	3,81	7.592.474,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821876	0,00	12,08	7.592.461,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821877	2,24	0,00	7.592.464,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821878	0,00	2,30	7.592.461,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821886	8,13	0,00	7.592.470,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821888	0,00	1,24	7.592.468,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821889	0,00	21,50	7.592.447,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821890	0,09	0,00	7.592.447,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821894	22,47	0,00	7.592.469,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821903	15,02	0,00	7.592.484,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821904	0,00	529,38	7.591.955,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821906	0,00	37,53	7.591.917,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821908	0,00	1,00	7.591.916,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821909	1,40	0,00	7.591.918,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821910	0,00	0,45	7.591.917,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821911	0,00	1,91	7.591.915,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821914	0,00	7,68	7.591.908,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821917	0,00	192,03	7.591.716,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821920	18,47	0,00	7.591.734,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821921	0,00	4,29	7.591.730,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821925	176,27	0,00	7.591.906,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821926	0,00	1.172,60	7.590.734,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821929	0,00	93,86	7.590.640,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821931	0,00	16,13	7.590.624,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821932	0,00	17,57	7.590.606,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821935	0,01	0,00	7.590.606,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821936	346,28	0,00	7.590.952,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821939	132,76	0,00	7.591.085,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821944	3,58	0,00	7.591.089,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821945	0,00	0,55	7.591.088,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821947	0,04	0,00	7.591.088,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821948	0,00	1,95	7.591.086,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821949	0,00	1.950,51	7.589.136,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821951	0,00	2,42	7.589.133,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821952	0,00	270,30	7.588.863,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821956	0,00	1,34	7.588.862,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821959	23,71	0,00	7.588.885,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821961	0,00	5,22	7.588.880,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821965	0,00	444,28	7.588.436,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821966	3,66	0,00	7.588.440,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821968	35,68	0,00	7.588.475,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821969	0,00	205,41	7.588.270,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821972	0,00	49,76	7.588.220,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821974	0,00	0,35	7.588.220,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821976	29,48	0,00	7.588.249,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821981	42,38	0,00	7.588.292,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821983	1,43	0,00	7.588.293,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821984	7,09	0,00	7.588.300,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821988	0,00	1,86	7.588.298,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821990	0,00	0,01	7.588.298,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821991	0,00	0,23	7.588.298,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821995	3,97	0,00	7.588.302,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822000	1,46	0,00	7.588.303,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822002	0,00	2.836,19	7.585.467,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822004	0,00	1,85	7.585.465,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822006	0,00	275,55	7.585.190,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822011	15,86	0,00	7.585.206,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822015	0,00	6,52	7.585.199,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822016	0,00	154,81	7.585.044,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822017	0,10	0,00	7.585.044,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822021	0,00	9,13	7.585.035,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822022	0,00	2,98	7.585.032,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822023	16,21	0,00	7.585.049,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822024	0,02	0,00	7.585.049,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822025	0,00	0,02	7.585.049,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822027	7,61	0,00	7.585.056,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822033	0,00	116,45	7.584.940,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822038	0,05	0,00	7.584.940,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822040	1,74	0,00	7.584.941,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822041	38,64	0,00	7.584.980,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822043	0,59	0,00	7.584.981,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822044	0,00	62,30	7.584.918,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822045	50,23	0,00	7.584.969,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822046	9,90	0,00	7.584.979,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822047	53,09	0,00	7.585.032,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822048	0,18	0,00	7.585.032,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822049	0,00	85,43	7.584.946,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822050	0,00	12,95	7.584.933,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822054	9,81	0,00	7.584.943,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822055	62,89	0,00	7.585.006,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822057	0,00	223,65	7.584.782,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822061	0,00	31,50	7.584.751,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822063	0,00	4,55	7.584.746,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822064	4,45	0,00	7.584.751,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822068	79,87	0,00	7.584.831,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822069	0,00	226,45	7.584.604,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822070	0,00	1,93	7.584.602,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822073	602,08	0,00	7.585.204,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822076	0,00	2,63	7.585.202,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822077	0,00	0,08	7.585.202,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822083	1,85	0,00	7.585.204,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822084	0,00	54,60	7.585.149,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822085	43,79	0,00	7.585.193,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822086	1,45	0,00	7.585.194,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822093	0,33	0,00	7.585.195,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822094	7,70	0,00	7.585.202,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822096	0,00	10,12	7.585.192,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822098	0,00	0,56	7.585.192,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822100	2,15	0,00	7.585.194,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822101	0,00	176,59	7.585.017,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822105	0,00	44,49	7.584.973,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822110	0,00	11,75	7.584.961,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822111	0,00	3,67	7.584.957,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822116	1,62	0,00	7.584.959,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822117	0,00	286,12	7.584.673,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822118	0,00	92,66	7.584.580,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822119	0,00	41,13	7.584.539,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822120	0,00	173,49	7.584.365,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822122	0,00	17,37	7.584.348,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822124	0,00	386,33	7.583.962,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822125	0,00	15,08	7.583.947,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822127	14,12	0,00	7.583.961,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822128	0,00	3,52	7.583.957,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822129	106,01	0,00	7.584.063,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822132	116,41	0,00	7.584.180,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822136	0,00	52,93	7.584.127,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822140	0,00	6,40	7.584.120,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822141	0,36	0,00	7.584.121,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822142	0,00	15,63	7.584.105,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822143	0,31	0,00	7.584.105,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822144	0,00	0,37	7.584.105,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822145	12,70	0,00	7.584.118,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822146	0,00	0,94	7.584.117,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822147	0,00	33,77	7.584.083,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822148	7,47	0,00	7.584.090,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822152	0,00	425,05	7.583.665,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822153	0,00	182,89	7.583.483,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822154	0,00	12,16	7.583.470,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822155	32,96	0,00	7.583.503,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822157	0,00	8,74	7.583.495,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822158	0,00	10,94	7.583.484,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822160	73,74	0,00	7.583.557,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822161	0,00	114,48	7.583.443,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822162	0,00	6,44	7.583.436,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822163	0,00	52,75	7.583.384,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822164	0,00	505,66	7.582.878,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822165	0,48	0,00	7.582.879,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822167	0,36	0,00	7.582.879,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822169	0,00	99,76	7.582.779,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822170	0,28	0,00	7.582.779,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822171	1,64	0,00	7.582.781,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822173	14,28	0,00	7.582.795,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822174	13,67	0,00	7.582.809,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822175	0,00	4,07	7.582.805,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822180	0,00	4,49	7.582.800,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822181	0,00	34,91	7.582.766,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822184	0,00	4.615,95	7.578.150,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822186	15,73	0,00	7.578.165,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822187	15,55	0,00	7.578.181,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822188	0,36	0,00	7.578.181,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822189	0,00	1,31	7.578.180,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822191	0,02	0,00	7.578.180,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822195	0,16	0,00	7.578.180,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822197	4,76	0,00	7.578.185,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822199	0,75	0,00	7.578.186,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822200	0,16	0,00	7.578.186,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822202	0,50	0,00	7.578.186,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822203	0,00	2,22	7.578.184,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822205	1,25	0,00	7.578.185,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822207	0,02	0,00	7.578.185,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822208	0,00	0,70	7.578.185,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822212	0,53	0,00	7.578.185,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822213	3,77	0,00	7.578.189,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822216	0,29	0,00	7.578.189,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822218	0,00	0,22	7.578.189,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822219	0,01	0,00	7.578.189,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822220	0,00	0,29	7.578.189,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822224	0,00	0,11	7.578.189,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822225	0,31	0,00	7.578.189,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822229	0,48	0,00	7.578.189,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822231	0,00	2,20	7.578.187,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822232	0,00	0,04	7.578.187,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822233	0,08	0,00	7.578.187,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822235	0,07	0,00	7.578.187,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822236	3,91	0,00	7.578.191,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822237	0,00	28,55	7.578.163,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822238	0,52	0,00	7.578.163,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822252	0,00	14,48	7.578.149,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822253	0,00	16,80	7.578.132,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822254	0,00	9,83	7.578.122,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822257	0,22	0,00	7.578.122,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822259	0,62	0,00	7.578.123,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822260	0,00	7,74	7.578.115,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822261	0,95	0,00	7.578.116,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822263	0,00	0,03	7.578.116,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822270	0,72	0,00	7.578.117,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822272	0,00	7,41	7.578.109,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822274	2,43	0,00	7.578.112,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822278	18,34	0,00	7.578.130,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822279	0,00	1,94	7.578.128,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822280	0,45	0,00	7.578.129,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822281	0,02	0,00	7.578.129,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822285	0,00	1,81	7.578.127,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822288	0,00	0,20	7.578.127,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822297	0,00	74,15	7.578.053,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822298	1,72	0,00	7.578.054,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822301	0,00	16,68	7.578.038,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822302	0,00	0,02	7.578.038,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822303	0,06	0,00	7.578.038,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822312	0,00	0,98	7.578.037,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822314	0,18	0,00	7.578.037,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822315	0,00	2,85	7.578.034,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822316	0,00	1,25	7.578.033,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822318	0,00	85,31	7.577.947,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822323	0,00	1,37	7.577.946,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822324	0,23	0,00	7.577.946,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822328	0,00	1,64	7.577.945,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822330	0,00	3,45	7.577.941,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822331	1,67	0,00	7.577.943,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822332	0,00	2,32	7.577.941,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822344	0,00	4,09	7.577.936,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822349	0,89	0,00	7.577.937,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822351	0,00	4,88	7.577.932,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822352	0,00	0,03	7.577.932,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822353	0,00	10,62	7.577.922,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822380	0,00	15,32	7.577.907,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822384	0,00	0,56	7.577.906,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822390	0,00	14,00	7.577.892,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822398	1,00	0,00	7.577.893,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822403	0,00	4,99	7.577.888,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822404	1,20	0,00	7.577.889,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822411	0,00	37,05	7.577.852,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822412	1,44	0,00	7.577.854,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822413	0,00	16,69	7.577.837,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822414	69,10	0,00	7.577.906,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822417	0,00	12,19	7.577.894,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822418	2,29	0,00	7.577.896,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822419	0,00	7,30	7.577.889,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822422	0,00	0,07	7.577.889,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822423	0,82	0,00	7.577.890,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822430	0,00	181,55	7.577.708,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822432	0,00	54,37	7.577.654,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822433	23,25	0,00	7.577.677,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822438	0,00	3,09	7.577.674,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822442	0,00	4,10	7.577.670,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822444	0,00	1,27	7.577.668,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822445	0,78	0,00	7.577.669,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822449	0,00	74,23	7.577.595,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822450	220,71	0,00	7.577.816,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822452	0,27	0,00	7.577.816,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822463	0,00	9,90	7.577.806,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822466	0,00	4,54	7.577.801,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822471	0,17	0,00	7.577.802,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822474	0,00	0,04	7.577.802,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822479	0,00	2,22	7.577.799,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822480	4,76	0,00	7.577.804,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822483	0,48	0,00	7.577.805,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822484	0,00	0,70	7.577.804,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822489	3,77	0,00	7.577.808,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822490	2,89	0,00	7.577.811,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822491	0,75	0,00	7.577.811,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822497	0,16	0,00	7.577.811,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822499	0,00	0,05	7.577.811,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822500	0,50	0,00	7.577.812,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822502	0,00	1,31	7.577.811,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822505	0,11	0,00	7.577.811,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822508	0,00	0,22	7.577.811,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822510	0,31	0,00	7.577.811,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822512	0,07	0,00	7.577.811,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822514	4,76	0,00	7.577.816,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822517	0,16	0,00	7.577.816,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822519	0,75	0,00	7.577.817,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822520	0,00	0,05	7.577.817,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822522	0,31	0,00	7.577.817,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822523	0,00	1,31	7.577.816,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822530	0,00	0,22	7.577.815,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822536	0,00	2,22	7.577.813,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822539	0,48	0,00	7.577.814,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822540	3,77	0,00	7.577.817,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822545	0,00	0,70	7.577.817,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822546	0,50	0,00	7.577.817,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822547	0,75	0,00	7.577.818,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822549	2,89	0,00	7.577.821,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822552	0,16	0,00	7.577.821,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822558	0,00	2,22	7.577.819,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822565	0,48	0,00	7.577.819,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822569	0,31	0,00	7.577.819,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822572	0,00	0,70	7.577.819,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822574	4,76	0,00	7.577.824,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822576	0,00	0,05	7.577.824,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822581	0,50	0,00	7.577.824,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822583	0,00	1,31	7.577.823,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822584	3,77	0,00	7.577.826,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822588	0,00	0,22	7.577.826,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822589	0,11	0,00	7.577.826,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822591	0,43	0,00	7.577.827,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822593	0,48	0,00	7.577.827,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822594	7,55	0,00	7.577.835,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822595	8,68	0,00	7.577.843,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822597	0,26	0,00	7.577.844,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822598	0,00	0,54	7.577.843,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822599	1,67	0,00	7.577.845,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822606	0,00	0,14	7.577.845,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822607	0,71	0,00	7.577.845,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822608	6,99	0,00	7.577.852,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822615	0,00	0,44	7.577.852,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822616	0,31	0,00	7.577.852,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822617	0,00	0,05	7.577.852,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822619	0,11	0,00	7.577.852,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822620	0,66	0,00	7.577.853,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822623	0,00	0,58	7.577.852,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822624	0,49	0,00	7.577.853,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822628	0,29	0,00	7.577.853,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822630	0,33	0,00	7.577.854,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822631	0,00	0,02	7.577.854,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822632	0,00	3,33	7.577.850,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822633	0,09	0,00	7.577.850,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822634	0,00	0,70	7.577.850,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822644	0,00	1,31	7.577.848,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822647	0,16	0,00	7.577.848,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822648	0,00	0,05	7.577.848,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822649	0,00	1,31	7.577.847,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822653	0,94	0,00	7.577.848,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822654	3,77	0,00	7.577.852,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822656	0,11	0,00	7.577.852,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822657	2,89	0,00	7.577.855,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822659	0,51	0,00	7.577.855,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822660	0,31	0,00	7.577.856,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822662	0,00	2,22	7.577.853,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822668	0,00	0,22	7.577.853,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822670	0,00	1,05	7.577.852,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822671	0,16	0,00	7.577.852,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822676	0,75	0,00	7.577.853,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822679	4,87	0,00	7.577.858,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822683	0,50	0,00	7.577.858,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822687	0,75	0,00	7.577.859,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822688	0,00	0,70	7.577.858,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822689	0,00	4,44	7.577.854,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822690	0,16	0,00	7.577.854,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822691	8,68	0,00	7.577.863,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822694	3,77	0,00	7.577.867,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822695	0,50	0,00	7.577.867,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822696	4,76	0,00	7.577.872,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822701	0,11	0,00	7.577.872,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822705	0,00	1,31	7.577.871,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822706	0,00	0,03	7.577.871,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822716	0,31	0,00	7.577.871,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822717	0,00	0,22	7.577.871,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822718	0,48	0,00	7.577.871,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822721	0,00	2,22	7.577.869,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822724	0,11	0,00	7.577.869,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822726	0,50	0,00	7.577.870,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822727	0,16	0,00	7.577.870,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822733	0,00	0,22	7.577.870,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822739	0,00	0,05	7.577.870,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822740	0,00	1,31	7.577.868,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822743	4,76	0,00	7.577.873,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822745	0,75	0,00	7.577.874,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822746	3,77	0,00	7.577.877,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822747	0,80	0,00	7.577.878,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822754	0,31	0,00	7.577.879,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822755	0,00	1,05	7.577.878,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822757	0,75	0,00	7.577.878,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822760	0,00	0,70	7.577.878,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822761	0,75	0,00	7.577.878,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822763	0,00	4,44	7.577.874,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822764	3,77	0,00	7.577.878,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822768	0,80	0,00	7.577.878,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822770	0,11	0,00	7.577.879,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822772	0,48	0,00	7.577.879,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822773	0,00	0,05	7.577.879,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822777	0,00	1,31	7.577.878,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822782	0,31	0,00	7.577.878,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822784	0,00	0,22	7.577.878,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822787	4,52	0,00	7.577.882,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822788	0,23	0,00	7.577.883,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822791	0,45	0,00	7.577.883,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822794	0,00	0,22	7.577.883,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822795	0,00	2,22	7.577.881,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822796	0,33	0,00	7.577.881,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822797	0,00	1,05	7.577.880,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822799	7,37	0,00	7.577.887,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822803	0,00	1,97	7.577.885,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822804	0,48	0,00	7.577.886,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822806	0,50	0,00	7.577.886,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822816	0,80	0,00	7.577.887,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822820	3,77	0,00	7.577.891,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822821	0,75	0,00	7.577.892,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822822	0,05	0,00	7.577.892,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822823	0,01	0,00	7.577.892,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822824	0,00	0,03	7.577.892,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822828	0,31	0,00	7.577.892,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822833	2,89	0,00	7.577.895,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822835	0,00	0,04	7.577.895,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822842	0,48	0,00	7.577.895,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822844	4,76	0,00	7.577.900,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822847	0,50	0,00	7.577.900,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822850	0,00	1,11	7.577.899,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822852	0,00	1,31	7.577.898,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822859	3,77	0,00	7.577.902,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822861	0,04	0,00	7.577.902,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822862	0,75	0,00	7.577.903,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822863	0,31	0,00	7.577.903,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822866	0,16	0,00	7.577.903,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822873	0,00	0,22	7.577.903,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822877	0,00	0,05	7.577.903,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822878	0,00	0,70	7.577.902,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822885	0,00	0,70	7.577.901,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822886	0,00	2,22	7.577.899,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822890	0,11	0,00	7.577.899,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822891	0,31	0,00	7.577.900,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822892	4,76	0,00	7.577.904,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822893	0,75	0,00	7.577.905,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822897	3,77	0,00	7.577.909,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822901	0,16	0,00	7.577.909,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822905	0,48	0,00	7.577.910,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822907	0,00	0,22	7.577.909,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822910	0,00	0,05	7.577.909,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822913	0,00	1,31	7.577.908,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822915	0,50	0,00	7.577.908,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822916	0,50	0,00	7.577.909,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822917	0,00	1,31	7.577.908,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822919	0,75	0,00	7.577.908,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822920	4,76	0,00	7.577.913,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822922	0,16	0,00	7.577.913,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822924	2,89	0,00	7.577.916,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822925	0,11	0,00	7.577.916,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822927	0,00	0,22	7.577.916,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822928	0,00	1,11	7.577.915,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822934	0,48	0,00	7.577.915,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822937	0,00	0,05	7.577.915,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822941	1,89	0,00	7.577.917,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822944	0,31	0,00	7.577.918,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822951	0,00	0,70	7.577.917,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822952	0,48	0,00	7.577.917,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822954	0,00	0,70	7.577.917,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822955	0,75	0,00	7.577.917,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822959	4,76	0,00	7.577.922,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822961	0,80	0,00	7.577.923,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822962	2,89	0,00	7.577.926,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822965	0,50	0,00	7.577.926,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822966	0,00	0,22	7.577.926,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822967	0,00	2,22	7.577.924,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822971	0,31	0,00	7.577.924,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822976	0,00	1,31	7.577.923,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822978	0,11	0,00	7.577.923,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822981	3,77	0,00	7.577.927,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822982	0,00	0,05	7.577.927,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822983	0,16	0,00	7.577.927,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822990	0,50	0,00	7.577.927,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822994	0,00	1,31	7.577.926,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822997	0,00	0,70	7.577.925,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822998	3,77	0,00	7.577.929,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822999	0,16	0,00	7.577.929,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823000	0,11	0,00	7.577.929,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823005	0,00	0,05	7.577.929,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823007	0,00	0,22	7.577.929,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823008	0,00	2,22	7.577.927,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823011	0,75	0,00	7.577.928,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823012	0,48	0,00	7.577.928,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823021	0,31	0,00	7.577.929,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823022	4,76	0,00	7.577.933,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823028	0,11	0,00	7.577.933,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823032	0,48	0,00	7.577.934,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823035	0,75	0,00	7.577.935,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823038	4,76	0,00	7.577.939,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823041	0,16	0,00	7.577.940,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823042	3,77	0,00	7.577.943,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823044	0,80	0,00	7.577.944,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823048	0,00	2,22	7.577.942,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823049	0,50	0,00	7.577.942,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823054	0,00	0,70	7.577.942,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823057	0,00	0,22	7.577.941,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823058	0,31	0,00	7.577.942,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823059	0,00	1,31	7.577.940,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823063	0,00	0,03	7.577.940,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823064	0,31	0,00	7.577.941,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823066	0,00	0,22	7.577.941,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823067	0,00	1,31	7.577.939,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823068	0,11	0,00	7.577.939,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823070	0,00	0,69	7.577.939,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823071	7,11	0,00	7.577.946,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823074	0,50	0,00	7.577.946,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823091	3,77	0,00	7.577.950,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823092	0,48	0,00	7.577.950,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823094	0,00	2,22	7.577.948,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823095	0,16	0,00	7.577.948,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823097	0,75	0,00	7.577.949,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823099	0,00	0,05	7.577.949,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823109	0,00	0,22	7.577.949,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823111	3,77	0,00	7.577.953,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823113	0,75	0,00	7.577.953,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823114	0,16	0,00	7.577.954,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823117	0,48	0,00	7.577.954,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823118	0,00	0,70	7.577.953,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823121	0,00	0,05	7.577.953,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823122	0,50	0,00	7.577.954,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823123	0,00	2,22	7.577.952,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823125	0,31	0,00	7.577.952,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823131	4,76	0,00	7.577.957,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823133	0,80	0,00	7.577.957,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823134	0,00	1,31	7.577.956,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823137	0,05	0,00	7.577.956,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823140	3,77	0,00	7.577.960,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823142	0,00	1,05	7.577.959,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823148	0,00	0,05	7.577.959,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823149	0,00	0,22	7.577.959,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823151	0,75	0,00	7.577.959,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823155	4,76	0,00	7.577.964,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823157	0,50	0,00	7.577.965,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823162	0,16	0,00	7.577.965,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823163	0,31	0,00	7.577.965,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823164	0,00	2,22	7.577.963,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823166	0,00	1,31	7.577.962,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823167	2,89	0,00	7.577.965,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823168	0,48	0,00	7.577.965,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823173	0,00	0,05	7.577.965,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823174	0,00	0,70	7.577.964,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823178	0,50	0,00	7.577.965,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823181	0,75	0,00	7.577.965,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823188	0,00	2,22	7.577.963,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823190	3,77	0,00	7.577.967,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823194	0,16	0,00	7.577.967,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823195	0,31	0,00	7.577.968,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823196	0,06	0,00	7.577.968,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823197	0,00	0,22	7.577.967,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823199	0,48	0,00	7.577.968,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823202	0,80	0,00	7.577.969,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823214	0,00	1,31	7.577.967,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823215	4,76	0,00	7.577.972,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823216	2,89	0,00	7.577.975,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823218	2,89	0,00	7.577.978,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823224	0,80	0,00	7.577.979,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823226	3,77	0,00	7.577.982,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823229	0,11	0,00	7.577.983,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823231	0,16	0,00	7.577.983,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823235	0,00	0,05	7.577.983,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823242	0,00	0,22	7.577.982,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823247	0,50	0,00	7.577.983,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823250	0,75	0,00	7.577.984,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823251	0,00	1,31	7.577.982,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823252	0,00	2,22	7.577.980,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823253	0,00	0,70	7.577.979,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823257	0,48	0,00	7.577.980,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823261	2,41	0,00	7.577.982,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823267	0,00	0,70	7.577.982,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823268	0,05	0,00	7.577.982,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823270	0,00	0,22	7.577.981,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823272	0,16	0,00	7.577.982,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823273	0,00	2,22	7.577.979,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823275	0,00	1,31	7.577.978,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823277	0,00	0,05	7.577.978,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823284	2,89	0,00	7.577.981,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823285	5,66	0,00	7.577.987,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823288	4,76	0,00	7.577.991,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823293	0,31	0,00	7.577.992,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823294	0,50	0,00	7.577.992,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823295	0,80	0,00	7.577.993,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823296	0,27	0,00	7.577.993,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823298	1,25	0,00	7.577.994,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823300	0,75	0,00	7.577.995,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823304	3,77	0,00	7.577.999,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823305	0,75	0,00	7.578.000,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823307	0,31	0,00	7.578.000,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823308	4,76	0,00	7.578.005,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823311	0,00	0,22	7.578.005,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823314	0,00	1,31	7.578.003,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823316	0,48	0,00	7.578.004,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823323	0,00	2,22	7.578.002,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823324	0,16	0,00	7.578.002,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823325	0,00	0,70	7.578.001,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823332	0,00	0,05	7.578.001,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823333	0,50	0,00	7.578.001,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823334	0,05	0,00	7.578.002,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823337	0,20	0,00	7.578.002,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823341	4,76	0,00	7.578.006,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823343	2,89	0,00	7.578.009,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823344	3,77	0,00	7.578.013,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823345	0,00	0,05	7.578.013,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823347	0,31	0,00	7.578.013,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823355	0,00	1,31	7.578.012,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823357	0,48	0,00	7.578.013,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823361	0,69	0,00	7.578.013,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823362	0,45	0,00	7.578.014,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823365	0,05	0,00	7.578.014,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823366	0,00	0,02	7.578.014,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823370	0,00	0,70	7.578.013,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823371	0,00	0,11	7.578.013,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823372	0,00	2,22	7.578.011,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823373	0,80	0,00	7.578.012,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823375	0,16	0,00	7.578.012,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823376	0,05	0,00	7.578.012,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823382	0,00	0,22	7.578.011,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823385	0,00	1,31	7.578.010,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823390	0,75	0,00	7.578.011,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823391	0,00	0,70	7.578.010,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823392	0,00	2,22	7.578.008,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823393	0,00	0,05	7.578.008,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823394	2,89	0,00	7.578.011,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823397	0,48	0,00	7.578.011,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823400	4,76	0,00	7.578.016,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823406	0,50	0,00	7.578.017,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823409	3,77	0,00	7.578.020,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823410	0,31	0,00	7.578.021,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823411	3,77	0,00	7.578.024,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823414	4,52	0,00	7.578.029,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823415	0,02	0,00	7.578.029,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823416	0,36	0,00	7.578.029,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823418	0,00	1,31	7.578.028,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823419	1,12	0,00	7.578.029,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823421	0,00	0,70	7.578.028,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823423	0,00	4,44	7.578.024,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823430	0,02	0,00	7.578.024,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823432	0,11	0,00	7.578.024,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823434	0,31	0,00	7.578.024,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823436	1,62	0,00	7.578.026,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823438	0,45	0,00	7.578.027,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823442	0,00	0,29	7.578.026,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823448	0,50	0,00	7.578.027,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823449	0,24	0,00	7.578.027,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823450	0,00	0,22	7.578.027,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823451	0,05	0,00	7.578.027,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823453	0,16	0,00	7.578.027,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823454	0,29	0,00	7.578.027,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823455	0,00	2,22	7.578.025,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823458	0,16	0,00	7.578.025,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823459	0,00	0,22	7.578.025,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823466	4,76	0,00	7.578.030,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823471	0,00	0,70	7.578.029,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823472	0,00	1,31	7.578.028,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823481	0,48	0,00	7.578.028,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823483	0,31	0,00	7.578.029,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823486	0,50	0,00	7.578.029,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823488	0,11	0,00	7.578.029,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823496	3,77	0,00	7.578.033,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823497	2,89	0,00	7.578.036,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823500	0,00	1,31	7.578.034,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823502	0,11	0,00	7.578.035,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823503	0,16	0,00	7.578.035,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823507	0,00	0,70	7.578.034,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823514	0,00	0,05	7.578.034,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823517	0,31	0,00	7.578.034,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823521	0,50	0,00	7.578.035,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823525	4,76	0,00	7.578.040,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823526	0,00	2,22	7.578.037,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823530	3,77	0,00	7.578.041,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823533	0,48	0,00	7.578.042,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823534	0,00	0,22	7.578.041,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823539	0,75	0,00	7.578.042,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823545	0,11	0,00	7.578.042,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823546	0,48	0,00	7.578.043,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823551	0,75	0,00	7.578.043,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823554	0,50	0,00	7.578.044,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823556	0,00	2,22	7.578.042,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823557	0,00	1,31	7.578.040,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823558	2,89	0,00	7.578.043,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823560	0,00	0,05	7.578.043,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823564	0,16	0,00	7.578.043,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823575	4,76	0,00	7.578.048,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823576	0,00	0,70	7.578.047,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823577	0,00	0,22	7.578.047,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823583	3,77	0,00	7.578.051,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823586	0,31	0,00	7.578.051,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823587	0,48	0,00	7.578.052,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823596	0,00	2,22	7.578.050,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823598	0,75	0,00	7.578.050,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823600	0,00	0,70	7.578.050,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823603	0,31	0,00	7.578.050,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823605	0,00	0,22	7.578.050,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823607	0,16	0,00	7.578.050,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823608	0,11	0,00	7.578.050,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823610	4,76	0,00	7.578.055,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823612	3,77	0,00	7.578.059,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823614	0,50	0,00	7.578.059,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823616	0,00	1,31	7.578.058,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823620	0,11	0,00	7.578.058,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823623	3,77	0,00	7.578.062,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823628	4,76	0,00	7.578.066,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823630	0,00	1,31	7.578.065,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823633	0,00	0,05	7.578.065,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823638	0,00	2,22	7.578.063,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823639	0,16	0,00	7.578.063,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823643	0,48	0,00	7.578.063,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823645	0,00	0,22	7.578.063,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823649	2,89	0,00	7.578.066,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823650	0,75	0,00	7.578.067,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823657	0,31	0,00	7.578.067,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823661	0,00	0,70	7.578.066,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823662	0,11	0,00	7.578.067,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823665	0,50	0,00	7.578.067,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823666	0,11	0,00	7.578.067,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823669	0,31	0,00	7.578.068,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823674	0,00	0,05	7.578.067,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823675	0,00	1,31	7.578.066,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823677	0,75	0,00	7.578.067,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823680	4,76	0,00	7.578.072,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823682	0,00	0,22	7.578.071,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823684	0,50	0,00	7.578.072,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823688	0,48	0,00	7.578.072,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823695	0,00	2,22	7.578.070,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823697	3,77	0,00	7.578.074,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823703	0,00	0,35	7.578.074,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823705	0,16	0,00	7.578.074,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823709	0,00	166,50	7.577.907,77 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823710	166,50	0,00	7.578.074,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823711	0,00	33,62	7.578.040,65 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823712	33,62	0,00	7.578.074,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823713	64,29	0,00	7.578.138,56 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823714	29,59	0,00	7.578.168,15 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823715	0,00	40,84	7.578.127,31 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823716	40,84	0,00	7.578.168,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823717	122,63	0,00	7.578.290,78 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823718	0,00	9,75	7.578.281,03 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823719	9,75	0,00	7.578.290,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823720	0,00	29,32	7.578.261,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823721	29,32	0,00	7.578.290,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823722	0,00	112,95	7.578.177,83 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823723	112,95	0,00	7.578.290,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823724	445,04	0,00	7.578.735,82 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823726	0,98	0,00	7.578.736,80 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823728	1.219,75	0,00	7.579.956,55 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823729	0,00	101,13	7.579.855,42 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823730	99,98	0,00	7.579.955,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823731	0,00	2,39	7.579.953,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823732	0,00	282,85	7.579.670,16 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823733	25,53	0,00	7.579.695,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823734	0,00	16,25	7.579.679,44 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823735	16,25	0,00	7.579.695,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823736	0,00	1.189,00	7.578.506,69 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823737	1.189,00	0,00	7.579.695,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823738	3.209,06	0,00	7.582.904,75 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823739	15,15	0,00	7.582.919,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823740	0,00	0,98	7.582.918,92 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823741	0,98	0,00	7.582.919,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823742	458,20	0,00	7.583.378,10 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823743	0,00	28,76	7.583.349,34 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823744	28,76	0,00	7.583.378,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823745	282,85	0,00	7.583.660,95 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823746	0,00	2,61	7.583.658,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823747	0,00	2.439,29	7.581.219,05 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823748	2.439,29	0,00	7.583.658,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823749	0,00	831,31	7.582.827,03 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823750	831,31	0,00	7.583.658,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823751	9,75	0,00	7.583.668,09 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823753	101,13	0,00	7.583.769,22 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823754	0,00	16,52	7.583.752,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823755	149,66	0,00	7.583.902,36 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823757	0,00	64,29	7.583.838,07 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823758	64,29	0,00	7.583.902,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823759	29,22	0,00	7.583.931,58 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823760	0,10	0,00	7.583.931,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823761	348,64	0,00	7.584.280,32 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823762	2.439,29	0,00	7.586.719,61 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823763	3,38	0,00	7.586.722,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823764	0,37	0,00	7.586.723,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823765	0,00	159,34	7.586.564,02 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823766	159,34	0,00	7.586.723,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823767	166,50	0,00	7.586.889,86 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823768	40,84	0,00	7.586.930,70 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823769	0,00	81,48	7.586.849,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823770	0,00	3.209,06	7.583.640,16 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823771	0,00	16.597,26	7.567.042,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823772	33,62	0,00	7.567.076,52 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823773	373,11	0,00	7.567.449,63 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823774	16,25	0,00	7.567.465,88 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823776	0,00	348,64	7.567.117,24 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823777	348,64	0,00	7.567.465,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823778	0,00	476,62	7.566.989,26 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46421	20823779	475,49	0,00	7.567.464,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823789	0,01	0,00	7.567.464,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823791	3,77	0,00	7.567.468,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823794	0,08	0,00	7.567.468,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823795	0,00	0,22	7.567.468,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823801	0,48	0,00	7.567.468,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823804	0,00	0,35	7.567.468,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823808	2,36	0,00	7.567.470,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823815	1,19	0,00	7.567.472,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823817	0,08	0,00	7.567.472,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823818	1,89	0,00	7.567.474,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823823	0,00	0,70	7.567.473,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823826	0,00	0,22	7.567.473,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823828	0,05	0,00	7.567.473,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823830	0,00	0,10	7.567.473,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823832	0,02	0,00	7.567.473,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823833	1,25	0,00	7.567.474,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823834	0,25	0,00	7.567.474,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823835	0,00	0,04	7.567.474,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823836	0,81	0,00	7.567.475,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823837	0,00	0,29	7.567.475,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823838	0,08	0,00	7.567.475,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823839	0,09	0,00	7.567.475,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823840	0,05	0,00	7.567.475,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823841	0,10	0,00	7.567.475,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823842	0,29	0,00	7.567.475,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823843	0,00	0,22	7.567.475,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823844	2,38	0,00	7.567.477,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823845	1,89	0,00	7.567.479,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823846	0,08	0,00	7.567.479,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823852	2,38	0,00	7.567.482,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823857	1,25	0,00	7.567.483,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823861	1,89	0,00	7.567.485,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823862	0,48	0,00	7.567.485,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823869	0,05	0,00	7.567.485,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823870	0,00	0,22	7.567.485,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823871	0,00	0,70	7.567.484,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823878	0,08	0,00	7.567.485,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823880	1,89	0,00	7.567.486,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823884	0,48	0,00	7.567.487,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823888	0,00	0,22	7.567.487,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823895	2,38	0,00	7.567.489,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823897	0,00	0,70	7.567.488,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823899	0,48	0,00	7.567.489,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823900	0,08	0,00	7.567.489,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823909	0,00	0,70	7.567.488,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823911	0,00	0,22	7.567.488,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823912	1,89	0,00	7.567.490,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823913	2,38	0,00	7.567.492,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824023	0,00	56,36	7.567.436,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824025	7,01	0,00	7.567.443,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824026	0,00	2,50	7.567.440,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824030	0,00	0,01	7.567.440,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824033	0,00	38,87	7.567.402,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824035	0,00	11,18	7.567.390,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824036	0,00	0,01	7.567.390,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824039	0,00	4,26	7.567.386,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824041	0,00	1,08	7.567.385,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824044	0,00	203,50	7.567.182,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824047	0,00	0,37	7.567.181,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824048	0,11	0,00	7.567.181,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824049	0,00	2,63	7.567.179,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824050	0,09	0,00	7.567.179,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824051	0,00	0,91	7.567.178,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824052	0,00	310,70	7.566.867,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824054	0,00	3,26	7.566.864,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824055	2,40	0,00	7.566.866,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824056	0,00	35,70	7.566.831,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824058	15,91	0,00	7.566.846,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824060	3,57	0,00	7.566.850,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824063	0,00	0,63	7.566.849,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824066	15,64	0,00	7.566.865,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824069	0,00	4,84	7.566.860,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824071	0,00	16,12	7.566.844,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824073	0,00	0,25	7.566.844,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824074	0,00	2,20	7.566.842,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824078	0,00	6,73	7.566.835,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824080	30,51	0,00	7.566.865,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824081	0,00	71,88	7.566.794,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824083	0,00	0,04	7.566.793,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824085	14,26	0,00	7.566.808,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824086	0,00	80,70	7.566.727,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824088	107,61	0,00	7.566.835,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824089	0,00	0,22	7.566.834,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824091	0,00	4,20	7.566.830,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824092	0,04	0,00	7.566.830,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824093	0,00	0,62	7.566.830,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824094	0,00	71,50	7.566.758,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824096	0,98	0,00	7.566.759,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824097	0,00	6,63	7.566.752,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824099	0,00	0,18	7.566.752,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824101	0,00	0,05	7.566.752,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824104	0,00	0,16	7.566.752,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824105	0,00	1,42	7.566.751,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824106	0,15	0,00	7.566.751,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824107	0,00	30,84	7.566.720,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824110	0,00	23,33	7.566.697,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824113	0,00	1,23	7.566.695,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824115	0,00	0,29	7.566.695,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824116	0,00	0,36	7.566.695,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824117	0,00	0,09	7.566.695,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824119	0,00	0,58	7.566.694,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824121	0,00	1,13	7.566.693,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824122	0,00	1,77	7.566.691,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824123	0,00	21,10	7.566.670,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824125	18,59	0,00	7.566.689,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824126	0,00	0,09	7.566.689,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824129	0,00	2,81	7.566.686,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824130	0,00	1,45	7.566.684,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824131	0,00	4,22	7.566.680,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824133	68,55	0,00	7.566.749,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824134	0,00	0,65	7.566.748,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824138	0,00	0,70	7.566.747,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824139	0,00	0,22	7.566.747,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824144	0,31	0,00	7.566.747,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824146	0,02	0,00	7.566.747,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824148	0,16	0,00	7.566.748,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824153	4,76	0,00	7.566.752,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824154	0,00	1,31	7.566.751,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824156	0,29	0,00	7.566.751,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824157	0,48	0,00	7.566.752,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824158	0,00	0,29	7.566.752,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824160	0,00	0,05	7.566.751,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824161	0,14	0,00	7.566.752,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824162	0,53	0,00	7.566.752,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824163	0,01	0,00	7.566.752,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824164	0,36	0,00	7.566.753,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824170	0,02	0,00	7.566.753,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824172	3,77	0,00	7.566.756,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824173	0,00	3,33	7.566.753,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824174	0,50	0,00	7.566.753,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824177	0,75	0,00	7.566.754,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824179	1,25	0,00	7.566.755,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824181	0,05	0,00	7.566.756,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824182	0,48	0,00	7.566.756,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824183	0,00	0,70	7.566.755,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824184	4,76	0,00	7.566.760,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824186	3,77	0,00	7.566.764,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824192	1,25	0,00	7.566.765,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824193	0,02	0,00	7.566.765,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824196	0,00	0,29	7.566.765,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824198	0,16	0,00	7.566.765,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824199	0,00	1,31	7.566.764,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824200	0,02	0,00	7.566.764,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824201	0,16	0,00	7.566.764,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824209	0,14	0,00	7.566.764,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824210	0,31	0,00	7.566.764,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824212	0,00	0,22	7.566.764,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824213	0,75	0,00	7.566.765,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824215	0,36	0,00	7.566.765,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824216	0,01	0,00	7.566.765,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824218	0,00	4,44	7.566.761,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824221	0,50	0,00	7.566.761,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824223	0,00	0,05	7.566.761,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824224	0,53	0,00	7.566.762,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824225	1,14	0,00	7.566.763,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824226	0,02	0,00	7.566.763,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824227	0,53	0,00	7.566.763,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824230	2,89	0,00	7.566.766,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824233	0,36	0,00	7.566.767,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824234	0,00	0,29	7.566.766,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824236	0,00	1,31	7.566.765,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824240	0,05	0,00	7.566.765,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824242	0,48	0,00	7.566.766,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824244	4,78	0,00	7.566.770,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824249	0,00	4,44	7.566.766,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824250	0,14	0,00	7.566.766,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824251	1,25	0,00	7.566.767,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824252	0,75	0,00	7.566.768,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824253	0,00	0,70	7.566.767,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824254	0,00	0,05	7.566.767,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824256	0,29	0,00	7.566.768,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824257	0,02	0,00	7.566.768,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824258	0,31	0,00	7.566.768,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824259	0,50	0,00	7.566.768,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824260	0,16	0,00	7.566.769,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824265	0,01	0,00	7.566.769,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824266	0,00	0,22	7.566.768,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824267	3,77	0,00	7.566.772,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824271	0,11	0,00	7.566.772,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824272	0,16	0,00	7.566.772,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824273	3,77	0,00	7.566.776,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824274	0,02	0,00	7.566.776,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824275	1,25	0,00	7.566.777,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824282	0,36	0,00	7.566.778,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824283	0,53	0,00	7.566.778,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824284	0,01	0,00	7.566.778,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824286	1,60	0,00	7.566.780,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824287	0,00	1,31	7.566.779,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824288	0,00	0,29	7.566.778,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824292	0,14	0,00	7.566.779,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824293	0,00	0,70	7.566.778,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824294	0,48	0,00	7.566.778,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824296	0,00	0,22	7.566.778,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824299	0,00	0,05	7.566.778,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824300	0,31	0,00	7.566.778,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824304	4,76	0,00	7.566.783,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824305	0,75	0,00	7.566.784,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824308	0,00	4,44	7.566.779,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824309	0,29	0,00	7.566.780,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824312	0,02	0,00	7.566.780,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824314	0,50	0,00	7.566.780,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824318	0,29	0,00	7.566.781,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824319	0,16	0,00	7.566.781,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824320	0,00	0,05	7.566.781,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824321	0,75	0,00	7.566.781,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824322	4,76	0,00	7.566.786,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824327	0,53	0,00	7.566.787,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824328	0,00	1,31	7.566.785,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824329	0,00	4,44	7.566.781,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824333	0,00	0,22	7.566.781,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824334	3,77	0,00	7.566.784,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824335	0,36	0,00	7.566.785,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824339	0,02	0,00	7.566.785,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824344	0,00	0,29	7.566.785,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824346	0,14	0,00	7.566.785,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824348	0,50	0,00	7.566.785,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824349	0,48	0,00	7.566.786,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824351	0,00	0,70	7.566.785,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824356	0,02	0,00	7.566.785,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824357	0,31	0,00	7.566.785,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824358	0,81	0,00	7.566.786,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824359	2,38	0,00	7.566.789,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824360	1,89	0,00	7.566.790,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824361	0,00	0,22	7.566.790,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824362	0,08	0,00	7.566.790,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824363	0,10	0,00	7.566.790,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824364	0,44	0,00	7.566.791,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824365	0,00	0,29	7.566.791,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824366	0,25	0,00	7.566.791,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824367	0,09	0,00	7.566.791,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824368	0,02	0,00	7.566.791,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824371	0,00	0,22	7.566.791,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824378	0,06	0,00	7.566.791,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824380	0,00	0,70	7.566.790,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824381	0,48	0,00	7.566.790,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824385	0,08	0,00	7.566.791,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824388	2,38	0,00	7.566.793,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824391	1,89	0,00	7.566.795,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824397	0,08	0,00	7.566.795,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824401	0,05	0,00	7.566.795,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824405	0,80	0,00	7.566.796,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824407	1,89	0,00	7.566.798,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824411	0,48	0,00	7.566.798,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824414	0,00	0,70	7.566.797,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824416	2,38	0,00	7.566.800,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824419	0,75	0,00	7.566.801,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824421	0,00	0,05	7.566.801,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824422	0,31	0,00	7.566.801,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824426	0,00	1,31	7.566.800,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824429	0,11	0,00	7.566.800,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824432	0,16	0,00	7.566.800,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824435	0,48	0,00	7.566.800,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824438	4,28	0,00	7.566.805,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824448	0,00	0,70	7.566.804,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824453	3,77	0,00	7.566.808,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824455	0,00	2,22	7.566.805,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824459	0,00	0,22	7.566.805,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824461	0,50	0,00	7.566.806,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824462	2,89	0,00	7.566.809,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824465	4,76	0,00	7.566.813,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824467	0,50	0,00	7.566.814,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824469	0,00	1,31	7.566.813,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824471	0,75	0,00	7.566.813,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824478	0,00	4,26	7.566.809,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824482	3,77	0,00	7.566.813,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824486	0,00	0,22	7.566.813,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824489	0,48	0,00	7.566.813,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824490	0,31	0,00	7.566.813,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824491	0,00	0,70	7.566.813,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824495	0,80	0,00	7.566.813,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824497	0,00	0,16	7.566.813,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824498	0,16	0,00	7.566.813,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824499	0,35	0,00	7.566.814,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824500	0,00	72,89	7.566.741,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824502	33,22	0,00	7.566.774,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824504	0,00	11,84	7.566.762,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824505	1,91	0,00	7.566.764,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824507	213,93	0,00	7.566.978,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824509	0,00	18,17	7.566.960,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824510	6,35	0,00	7.566.966,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824512	0,00	0,03	7.566.966,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824513	370,41	0,00	7.567.337,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824514	209,98	0,00	7.567.547,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824515	18,13	0,00	7.567.565,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824516	64,40	0,00	7.567.629,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824517	54,92	0,00	7.567.684,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824518	200,52	0,00	7.567.885,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824519	0,00	7,69	7.567.877,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824520	80,91	0,00	7.567.958,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824521	47,63	0,00	7.568.005,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824522	1.396,02	0,00	7.569.402,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824528	169,04	0,00	7.569.571,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824529	1,89	0,00	7.569.572,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824531	0,38	0,00	7.569.573,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824537	1,89	0,00	7.569.575,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824538	0,00	0,10	7.569.575,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824541	0,00	0,22	7.569.574,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824543	0,08	0,00	7.569.574,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824550	0,00	0,70	7.569.574,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824553	1,19	0,00	7.569.575,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824557	3,64	0,00	7.569.579,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824559	10,19	0,00	7.569.589,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824561	25,20	0,00	7.569.614,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824566	4,76	0,00	7.569.619,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824567	2,89	0,00	7.569.622,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824570	0,00	0,22	7.569.621,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824571	0,75	0,00	7.569.622,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824578	0,48	0,00	7.569.623,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824581	0,31	0,00	7.569.623,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824584	0,00	0,70	7.569.622,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824593	0,11	0,00	7.569.622,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824594	0,00	1,31	7.569.621,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824596	0,50	0,00	7.569.622,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824597	3,77	0,00	7.569.625,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824605	0,00	0,05	7.569.625,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824607	0,16	0,00	7.569.625,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824608	0,00	2,22	7.569.623,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824613	0,00	0,05	7.569.623,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824614	0,75	0,00	7.569.624,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824618	0,31	0,00	7.569.624,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824619	0,00	0,70	7.569.624,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824622	0,30	0,00	7.569.624,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824630	0,00	1,31	7.569.623,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824631	3,77	0,00	7.569.626,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824634	0,00	0,22	7.569.626,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824635	0,48	0,00	7.569.627,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824637	0,16	0,00	7.569.627,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824643	1,19	0,00	7.569.628,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824644	0,07	0,00	7.569.628,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824645	4,76	0,00	7.569.633,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824646	2,89	0,00	7.569.636,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824647	0,11	0,00	7.569.636,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824648	0,00	0,22	7.569.636,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824649	0,00	0,70	7.569.635,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824650	0,50	0,00	7.569.635,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824651	0,00	1,31	7.569.634,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824652	0,48	0,00	7.569.634,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824653	0,16	0,00	7.569.635,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824654	3,77	0,00	7.569.638,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824655	0,00	2,22	7.569.636,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824656	0,31	0,00	7.569.636,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824657	0,00	0,05	7.569.636,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824658	0,75	0,00	7.569.637,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824659	0,00	1,31	7.569.636,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824660	0,48	0,00	7.569.636,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824661	0,16	0,00	7.569.637,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824662	0,00	0,22	7.569.636,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824663	2,89	0,00	7.569.639,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824664	0,00	0,70	7.569.638,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824665	0,00	0,05	7.569.638,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824666	0,50	0,00	7.569.639,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824667	0,00	2,22	7.569.637,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824668	3,77	0,00	7.569.640,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824669	4,76	0,00	7.569.645,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824670	0,75	0,00	7.569.646,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824671	0,11	0,00	7.569.646,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824672	0,31	0,00	7.569.646,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824718	0,50	0,00	7.569.647,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824719	4,76	0,00	7.569.652,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824725	0,75	0,00	7.569.652,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824737	0,31	0,00	7.569.653,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824742	0,00	0,70	7.569.652,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824743	0,00	2,22	7.569.650,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824746	3,77	0,00	7.569.654,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824747	0,00	1,31	7.569.652,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824750	0,16	0,00	7.569.652,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824753	0,48	0,00	7.569.653,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824757	0,11	0,00	7.569.653,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824759	0,00	0,05	7.569.653,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824775	0,00	6,08	7.569.647,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824779	0,00	53,94	7.569.593,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824780	13,50	0,00	7.569.606,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824784	0,01	0,00	7.569.606,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824787	0,00	72,53	7.569.534,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824789	0,00	7,74	7.569.526,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824791	0,00	18,11	7.569.508,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824793	3,84	0,00	7.569.512,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824795	0,00	2,00	7.569.510,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824798	0,99	0,00	7.569.511,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824799	0,76	0,00	7.569.512,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824800	3,13	0,00	7.569.515,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824801	79,44	0,00	7.569.594,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824805	0,00	0,99	7.569.593,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824807	0,00	4,62	7.569.589,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824808	23,83	0,00	7.569.612,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824810	2,91	0,00	7.569.615,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824813	3,14	0,00	7.569.619,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824814	105,63	0,00	7.569.724,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824816	8,15	0,00	7.569.732,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824818	0,00	33,67	7.569.699,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824820	12,57	0,00	7.569.711,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824821	0,00	1,04	7.569.710,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824822	2,50	0,00	7.569.713,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824824	0,00	20,60	7.569.692,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824832	44,20	0,00	7.569.736,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824833	16,38	0,00	7.569.753,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824834	16,06	0,00	7.569.769,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824836	0,15	0,00	7.569.769,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824838	735,74	0,00	7.570.505,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824839	14,80	0,00	7.570.519,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824840	0,00	4,52	7.570.515,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824842	5,47	0,00	7.570.520,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824843	0,13	0,00	7.570.520,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824844	0,00	2,10	7.570.518,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824847	9,57	0,00	7.570.528,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824848	362,49	0,00	7.570.890,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824855	288,49	0,00	7.571.179,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824856	1,93	0,00	7.571.181,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824858	13,44	0,00	7.571.194,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824861	0,00	0,04	7.571.194,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824862	3,57	0,00	7.571.198,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824866	469,54	0,00	7.571.667,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824868	0,00	3,25	7.571.664,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824870	0,00	3,07	7.571.661,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824871	28,26	0,00	7.571.689,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824875	161,92	0,00	7.571.851,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824876	0,71	0,00	7.571.852,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824877	0,00	0,35	7.571.852,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824880	0,00	16,52	7.571.835,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824882	0,00	65,93	7.571.769,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824883	3,77	0,00	7.571.773,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824884	2,94	0,00	7.571.776,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824887	18,62	0,00	7.571.794,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824889	0,00	12,97	7.571.781,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824893	0,00	23,44	7.571.758,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824894	2,10	0,00	7.571.760,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824895	0,00	22,21	7.571.738,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824898	0,00	3,40	7.571.735,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824899	13,86	0,00	7.571.748,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824900	84,05	0,00	7.571.832,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824901	20,97	0,00	7.571.853,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824903	124,90	0,00	7.571.978,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824905	27,19	0,00	7.572.006,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824908	7,47	0,00	7.572.013,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824911	0,00	7,74	7.572.005,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824912	11,79	0,00	7.572.017,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824914	6,54	0,00	7.572.024,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824916	28,88	0,00	7.572.052,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824920	1,80	0,00	7.572.054,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824923	1,24	0,00	7.572.055,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824924	152,80	0,00	7.572.208,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824927	0,04	0,00	7.572.208,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824928	0,00	10,25	7.572.198,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824929	0,00	11,01	7.572.187,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.896.046,14	261.309,75	7.572.187,57 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.937.451,18 D

1.896.046,14 261.309,75 7.572.187,57 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 201.467,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818463	56.467,13	0,00	257.935,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818466	0,00	16,94	257.918,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818467	0,00	0,76	257.917,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818468	0,00	0,19	257.917,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818469	0,00	0,97	257.916,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818473	5,22	0,00	257.921,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818479	0,00	0,24	257.921,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818488	0,00	65,35	257.855,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818489	0,54	0,00	257.856,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818522	3,53	0,00	257.859,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818529	5,41	0,00	257.865,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818530	0,00	26,27	257.839,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818532	0,00	9,51	257.829,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818535	0,44	0,00	257.829,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818537	0,02	0,00	257.830,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818539	119,24	0,00	257.949,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818546	12,15	0,00	257.961,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818547	45,84	0,00	258.007,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818550	0,01	0,00	258.007,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818559	0,00	0,08	258.007,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818561	0,00	69,84	257.937,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			56.659,53	190,15	257.937,33 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			56.659,53	190,15	257.937,33 D <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	46101	36	342,84	0,00	6.783.518,24 D VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41042- 06/05/2025
	46101	37	248,13	0,00	6.783.766,37 D VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41059 - 06/05/2025
	46999	21067440	0,00	1.294,57	6.782.471,80 D 20250003.03171BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46101	35	243,61	0,00	6.782.715,41 D	VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41075 - 07/05/2025
	46999	21067441	0,00	583,61	6.782.131,80 D	20250003.01983 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
23/05/2025	46101	26	0,00	199,02	6.781.932,78 D	PIS/COFINS/CSLL BAIXA CONTABIL FUJICOM NF 2038 PCC PROCESSO 2025000303191
26/05/2025	46999	21067448	0,00	680,00	6.781.252,78 D	20250003.03548 BAIXA CONTÁBIL DAVID S CASAGRANDE 26/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
30/05/2025	46101	38	360,00	0,00	6.781.612,78 D	VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41792 - 30/05/2025
	46999	21067451	0,00	1.168,88	6.780.443,90 D	20250003.03839 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
31/05/2025	46101	14	204,19	0,00	6.780.648,09 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 05/2025
	46101	40	50.075,31	0,00	6.830.723,40 D	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 05/2025
	46421	20818038	1.987.089,44	0,00	8.817.812,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818043	0,00	108,53	8.817.704,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818048	20,44	0,00	8.817.724,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818049	0,00	0,24	8.817.724,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818053	0,00	7,35	8.817.717,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818057	0,00	14,69	8.817.702,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818058	0,29	0,00	8.817.702,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818063	0,00	316,44	8.817.386,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818065	0,00	15,60	8.817.370,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818067	61,01	0,00	8.817.431,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818069	1,23	0,00	8.817.432,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818071	45,12	0,00	8.817.478,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818075	0,00	24,35	8.817.453,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818077	0,66	0,00	8.817.454,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818079	0,00	55,39	8.817.399,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818082	26,40	0,00	8.817.425,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818084	31,10	0,00	8.817.456,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818086	0,07	0,00	8.817.456,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818088	2,05	0,00	8.817.458,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818089	163,15	0,00	8.817.621,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818095	0,00	0,50	8.817.621,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818098	272,58	0,00	8.817.893,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818100	0,00	13,50	8.817.880,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818101	28,03	0,00	8.817.908,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818105	7,27	0,00	8.817.915,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818106	0,00	22,61	8.817.893,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818108	0,00	217,55	8.817.675,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818112	0,00	1,15	8.817.674,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818114	0,00	0,36	8.817.673,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818116	0,00	46,77	8.817.627,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818121	0,00	11,14	8.817.616,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818122	0,00	58,06	8.817.558,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818124	41,60	0,00	8.817.599,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818128	0,00	24,29	8.817.575,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818131	6,08	0,00	8.817.581,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818132	23,56	0,00	8.817.604,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818137	3,42	0,00	8.817.608,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818141	0,00	26,79	8.817.581,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818144	0,00	0,16	8.817.581,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818149	0,00	12,65	8.817.568,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818151	0,00	0,03	8.817.568,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818152	8,69	0,00	8.817.577,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818155	6,05	0,00	8.817.583,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818159	114,93	0,00	8.817.698,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818160	0,00	18,59	8.817.679,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818162	0,00	41,52	8.817.638,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818167	0,00	78,56	8.817.559,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818170	269,67	0,00	8.817.829,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818171	5,22	0,00	8.817.834,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818172	0,00	0,30	8.817.834,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818173	0,00	2,95	8.817.831,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818179	0,00	126,38	8.817.705,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818184	0,00	55,84	8.817.649,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818185	0,13	0,00	8.817.649,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818188	0,00	4,72	8.817.644,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818189	0,00	21,91	8.817.622,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818191	0,07	0,00	8.817.622,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818193	0,00	8,31	8.817.614,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818194	0,00	2.005,61	8.815.608,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818195	21,87	0,00	8.815.630,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818201	0,00	2,81	8.815.627,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818202	0,00	6,77	8.815.621,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818204	9,83	0,00	8.815.630,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818208	0,00	449,61	8.815.181,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818213	0,00	7,04	8.815.174,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818214	16,35	0,00	8.815.190,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818217	1,01	0,00	8.815.191,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818220	0,00	5,43	8.815.186,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818224	0,00	2,62	8.815.183,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818225	5,54	0,00	8.815.189,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818227	1,43	0,00	8.815.190,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818228	2.632,08	0,00	8.817.822,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818232	57,29	0,00	8.817.879,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818234	4,56	0,00	8.817.884,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818237	0,00	1,33	8.817.883,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818239	0,00	9,31	8.817.873,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818246	107,39	0,00	8.817.981,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818250	0,00	209,87	8.817.771,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818251	154,33	0,00	8.817.925,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818257	81,35	0,00	8.818.007,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818259	0,63	0,00	8.818.007,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818263	90,00	0,00	8.818.097,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818264	45,92	0,00	8.818.143,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818266	0,00	87,68	8.818.055,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818270	1,17	0,00	8.818.057,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818274	0,08	0,00	8.818.057,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818275	0,00	632,72	8.817.424,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818277	0,00	0,13	8.817.424,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818279	4,33	0,00	8.817.428,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818282	0,00	86,32	8.817.342,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818285	0,30	0,00	8.817.342,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818287	0,00	1,21	8.817.341,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818292	1.011,12	0,00	8.818.352,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818298	0,07	0,00	8.818.352,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818302	0,00	3,40	8.818.349,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818305	14,80	0,00	8.818.364,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818309	0,00	0,03	8.818.363,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818311	0,00	0,63	8.818.363,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818312	0,00	0,09	8.818.363,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818313	1,85	0,00	8.818.365,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818314	37,75	0,00	8.818.402,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818319	339,83	0,00	8.818.742,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818320	35,18	0,00	8.818.777,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818321	149,59	0,00	8.818.927,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818323	82,48	0,00	8.819.009,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818324	2,16	0,00	8.819.012,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818327	0,00	176,72	8.818.835,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818330	55,01	0,00	8.818.890,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818331	0,00	45,45	8.818.844,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818334	4,81	0,00	8.818.849,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818336	0,24	0,00	8.818.850,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818340	62,82	0,00	8.818.912,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818343	0,24	0,00	8.818.913,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818344	0,00	33,69	8.818.879,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818347	23,94	0,00	8.818.903,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818348	5,03	0,00	8.818.908,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818356	64,29	0,00	8.818.972,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818357	0,00	3,65	8.818.968,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818360	0,00	69,37	8.818.899,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818365	5.698,23	0,00	8.824.597,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818368	0,04	0,00	8.824.597,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818371	6,72	0,00	8.824.604,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818372	0,00	7,08	8.824.597,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818374	0,00	1,50	8.824.596,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818379	0,00	2,18	8.824.593,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818382	0,00	49,40	8.824.544,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818387	0,00	46,83	8.824.497,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818393	0,00	116,16	8.824.381,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818394	252,96	0,00	8.824.634,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818395	0,00	42,73	8.824.591,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818396	57,05	0,00	8.824.648,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818397	0,00	8,85	8.824.639,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818398	0,07	0,00	8.824.639,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818401	0,00	5,20	8.824.634,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818407	0,00	30,08	8.824.604,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818408	0,03	0,00	8.824.604,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818412	0,00	367,00	8.824.237,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818416	1,51	0,00	8.824.239,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818417	0,00	3,06	8.824.236,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818419	0,00	17,58	8.824.218,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818421	4,39	0,00	8.824.222,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818425	522,74	0,00	8.824.745,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818428	0,00	0,01	8.824.745,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818431	1,63	0,00	8.824.747,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818432	0,00	48,81	8.824.698,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818445	3,78	0,00	8.824.702,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818447	0,00	0,36	8.824.701,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818448	266,66	0,00	8.824.968,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818449	41,55	0,00	8.825.010,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818451	0,00	0,47	8.825.009,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818454	4,05	0,00	8.825.013,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818455	0,00	3,31	8.825.010,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818456	0,06	0,00	8.825.010,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818459	0,00	788,98	8.824.221,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818460	0,00	14,98	8.824.206,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818461	0,00	342,64	8.823.863,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818649	0,00	34,38	8.823.829,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818654	0,00	700,00	8.823.129,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818677	0,06	0,00	8.823.129,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819035	0,00	0,13	8.823.129,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819037	0,00	19,29	8.823.110,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819038	6,03	0,00	8.823.116,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819049	0,00	13,17	8.823.102,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819050	0,00	17,55	8.823.085,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819057	0,00	198,90	8.822.886,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819058	6,32	0,00	8.822.892,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819059	0,00	0,37	8.822.892,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819060	0,00	1,09	8.822.891,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819062	0,00	18,92	8.822.872,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819068	0,00	17,33	8.822.855,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819070	1,16	0,00	8.822.856,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819085	0,00	332,69	8.822.523,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819087	0,04	0,00	8.822.523,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819088	0,00	4,22	8.822.519,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819089	0,00	0,76	8.822.518,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819090	46,18	0,00	8.822.564,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819091	0,00	0,12	8.822.564,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819094	0,73	0,00	8.822.565,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819096	0,00	20,66	8.822.544,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819097	0,00	1,29	8.822.543,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819098	1,25	0,00	8.822.544,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819100	0,00	14,74	8.822.530,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819101	10,67	0,00	8.822.540,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819105	0,00	17,16	8.822.523,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819106	2,05	0,00	8.822.525,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819109	0,00	1,97	8.822.523,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819115	0,00	0,03	8.822.523,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819117	0,07	0,00	8.822.523,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819119	0,00	2,11	8.822.521,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819120	2,19	0,00	8.822.523,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819122	0,00	1,86	8.822.521,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819123	2,23	0,00	8.822.524,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819131	18,61	0,00	8.822.542,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819133	0,00	323,46	8.822.219,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819134	0,00	0,03	8.822.219,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819140	0,00	291,02	8.821.928,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819142	0,00	1,94	8.821.926,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819143	0,00	43,34	8.821.882,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819144	2,47	0,00	8.821.885,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819147	0,00	67,47	8.821.817,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819148	3,65	0,00	8.821.821,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819149	0,00	0,46	8.821.821,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819151	0,00	5,18	8.821.815,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819156	0,00	2,34	8.821.813,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819160	0,00	6,22	8.821.807,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819161	0,00	1,21	8.821.806,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819162	0,00	32,49	8.821.773,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819163	0,72	0,00	8.821.774,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819168	0,00	7,77	8.821.766,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819169	0,59	0,00	8.821.767,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819172	0,00	0,50	8.821.766,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819174	1,46	0,00	8.821.768,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819182	9,33	0,00	8.821.777,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819183	0,39	0,00	8.821.777,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819186	0,00	4,28	8.821.773,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819187	0,00	10,47	8.821.763,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819191	0,00	0,15	8.821.763,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819195	2,14	0,00	8.821.765,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819198	3,17	0,00	8.821.768,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819199	0,00	5,80	8.821.762,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819200	0,00	92,04	8.821.670,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819202	0,00	2,91	8.821.667,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819204	0,00	217,50	8.821.450,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819213	0,00	0,81	8.821.449,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819215	0,00	0,39	8.821.448,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819217	0,00	24,74	8.821.424,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819219	0,00	0,52	8.821.423,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819220	5,41	0,00	8.821.429,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819230	0,00	5,91	8.821.423,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819232	0,00	98,59	8.821.324,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819233	0,42	0,00	8.821.324,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819234	0,00	18,90	8.821.306,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819244	0,40	0,00	8.821.306,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819245	0,00	34,40	8.821.272,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819254	2,33	0,00	8.821.274,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819259	0,00	107,35	8.821.167,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819260	4,64	0,00	8.821.171,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819264	0,00	5,91	8.821.165,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819265	0,00	16,50	8.821.149,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819271	2,77	0,00	8.821.152,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819278	0,21	0,00	8.821.152,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819287	0,01	0,00	8.821.152,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819297	0,00	0,19	8.821.152,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819312	4,47	0,00	8.821.156,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819313	0,00	21,89	8.821.134,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819314	0,00	22,76	8.821.111,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819316	0,00	0,08	8.821.111,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819318	0,50	0,00	8.821.112,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819323	5,22	0,00	8.821.117,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819324	0,00	0,83	8.821.116,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819327	3,49	0,00	8.821.120,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819328	3,01	0,00	8.821.123,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819334	0,00	656,30	8.820.466,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819335	0,37	0,00	8.820.467,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819338	0,43	0,00	8.820.467,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819348	0,20	0,00	8.820.467,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819354	1,52	0,00	8.820.469,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819355	0,00	16,64	8.820.452,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819356	0,00	266,90	8.820.185,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819357	0,00	4,35	8.820.181,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819370	0,00	0,03	8.820.181,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819371	0,00	7,76	8.820.173,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819373	0,00	190,35	8.819.983,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819383	0,00	58,23	8.819.925,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819384	0,00	1,53	8.819.923,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819387	0,00	2,85	8.819.920,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819389	0,00	5,82	8.819.914,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819390	0,00	0,23	8.819.914,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819391	0,00	9,55	8.819.905,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819392	1,21	0,00	8.819.906,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819394	0,00	35,87	8.819.870,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819395	0,00	0,31	8.819.870,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819397	0,00	9,86	8.819.860,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819401	0,00	5,31	8.819.855,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819403	0,00	0,20	8.819.854,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819407	0,17	0,00	8.819.854,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819409	0,11	0,00	8.819.855,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819415	0,00	27,60	8.819.827,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819416	24,93	0,00	8.819.852,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819420	0,00	25,45	8.819.826,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819428	0,42	0,00	8.819.827,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819435	0,00	149,13	8.819.678,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819437	0,00	0,74	8.819.677,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819443	1,36	0,00	8.819.678,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819445	0,76	0,00	8.819.679,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819447	0,00	19,25	8.819.660,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819448	1,42	0,00	8.819.661,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819457	0,00	13,87	8.819.647,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819464	0,03	0,00	8.819.647,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819465	0,00	107,80	8.819.540,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819466	2,67	0,00	8.819.542,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819467	0,00	58,35	8.819.484,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819468	0,00	0,17	8.819.484,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819472	0,00	5,64	8.819.478,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819473	0,00	1,29	8.819.477,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819476	0,00	1,32	8.819.476,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819483	38,37	0,00	8.819.514,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819487	0,00	3,54	8.819.510,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819489	0,00	0,66	8.819.510,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819492	0,00	6,86	8.819.503,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819493	1,90	0,00	8.819.505,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819494	0,00	5,51	8.819.499,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819498	0,00	21,51	8.819.478,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819499	0,40	0,00	8.819.478,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819500	0,17	0,00	8.819.478,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819501	2,11	0,00	8.819.480,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819502	0,00	5,51	8.819.475,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819507	0,43	0,00	8.819.475,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819508	0,00	5,88	8.819.469,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819510	0,00	5,87	8.819.464,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819511	0,00	6,30	8.819.457,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819521	0,00	1,93	8.819.455,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819522	0,53	0,00	8.819.456,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819529	0,12	0,00	8.819.456,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819532	0,00	10,19	8.819.446,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819533	0,00	204,22	8.819.242,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819534	0,22	0,00	8.819.242,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819545	0,00	8,28	8.819.234,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819546	0,96	0,00	8.819.235,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819550	0,00	7,92	8.819.227,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819553	45,00	0,00	8.819.272,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819556	0,00	80,42	8.819.191,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819557	0,00	0,81	8.819.190,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819558	0,00	15,28	8.819.175,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819559	1,46	0,00	8.819.177,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819560	0,00	22,30	8.819.154,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819561	0,00	265,59	8.818.889,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819562	0,00	2,83	8.818.886,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819568	13,87	0,00	8.818.900,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819572	0,00	2,28	8.818.897,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819575	0,00	0,28	8.818.897,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819578	0,00	10,40	8.818.887,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819582	0,00	20,04	8.818.867,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819583	0,99	0,00	8.818.868,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819586	0,34	0,00	8.818.868,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819587	0,00	26,31	8.818.842,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819588	0,67	0,00	8.818.842,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819592	0,00	1,60	8.818.841,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819594	0,82	0,00	8.818.842,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819597	0,00	0,12	8.818.841,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819599	0,00	0,61	8.818.841,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819600	2,31	0,00	8.818.843,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819603	4,69	0,00	8.818.848,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819609	0,72	0,00	8.818.849,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819611	10,39	0,00	8.818.859,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819612	0,02	0,00	8.818.859,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819614	0,00	0,03	8.818.859,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819615	0,00	0,09	8.818.859,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819616	7,54	0,00	8.818.866,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819618	19,56	0,00	8.818.886,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819621	2,60	0,00	8.818.889,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819629	0,00	0,17	8.818.888,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819634	0,00	1.610,00	8.817.278,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819636	0,00	1,19	8.817.277,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819637	0,00	6,40	8.817.271,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819638	0,00	2,06	8.817.269,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819641	0,00	72,91	8.817.196,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819642	0,31	0,00	8.817.196,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819643	0,00	799,75	8.816.396,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819644	0,00	7,34	8.816.389,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819647	0,04	0,00	8.816.389,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819648	0,00	0,31	8.816.389,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819650	0,00	0,87	8.816.388,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819651	0,02	0,00	8.816.388,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819661	0,00	1,16	8.816.387,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819665	228,43	0,00	8.816.615,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819666	1,41	0,00	8.816.617,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819668	0,27	0,00	8.816.617,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819669	0,49	0,00	8.816.617,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819671	3,25	0,00	8.816.621,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819672	0,00	0,85	8.816.620,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819676	0,00	7,80	8.816.612,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819677	0,00	0,10	8.816.612,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819680	0,00	0,23	8.816.612,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819681	0,00	55,22	8.816.556,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819683	0,00	4,50	8.816.552,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819684	0,00	0,03	8.816.552,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819688	1,13	0,00	8.816.553,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819690	0,00	3,89	8.816.549,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819691	0,00	8,32	8.816.541,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819700	0,00	0,93	8.816.540,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819701	0,00	3,98	8.816.536,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819702	0,16	0,00	8.816.536,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819703	2,29	0,00	8.816.538,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819705	0,07	0,00	8.816.538,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819706	0,55	0,00	8.816.539,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819708	0,00	5,71	8.816.533,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819709	0,00	2,85	8.816.530,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819711	0,00	0,03	8.816.530,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819719	0,00	126,90	8.816.404,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819721	0,00	126,52	8.816.277,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819728	0,72	0,00	8.816.278,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819731	7,96	0,00	8.816.286,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819732	0,00	31,32	8.816.254,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819733	11,53	0,00	8.816.266,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819734	7,66	0,00	8.816.274,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819737	0,00	53,84	8.816.220,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819743	0,00	0,94	8.816.219,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819744	0,00	54,48	8.816.164,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819745	0,00	3,07	8.816.161,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819748	0,00	376,39	8.815.785,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819754	0,00	6,90	8.815.778,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819756	0,00	184,21	8.815.594,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819757	0,00	17,80	8.815.576,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819758	0,00	4.948,25	8.810.628,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819759	0,00	520,23	8.810.107,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819769	0,00	14,33	8.810.093,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819770	0,69	0,00	8.810.094,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819772	0,00	41,46	8.810.052,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819773	0,00	0,20	8.810.052,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819774	0,00	53,09	8.809.999,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819777	0,00	22,25	8.809.977,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819778	0,00	2,84	8.809.974,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819779	0,00	97,04	8.809.877,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819780	0,00	68,51	8.809.808,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819782	0,00	914,35	8.808.894,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819784	96,77	0,00	8.808.991,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819788	0,00	36,29	8.808.955,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819789	0,00	0,01	8.808.955,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819790	0,00	6,80	8.808.948,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819791	0,00	95,51	8.808.852,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819792	0,00	0,79	8.808.851,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819794	0,00	411,49	8.808.440,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819795	0,00	30,97	8.808.409,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819796	0,00	640,02	8.807.769,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819798	0,00	139,83	8.807.629,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819799	1,14	0,00	8.807.630,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819800	0,00	108,00	8.807.522,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819802	0,00	860,00	8.806.662,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819803	0,00	35,51	8.806.627,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819806	0,00	6,30	8.806.620,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819807	2,13	0,00	8.806.623,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819808	0,00	6,65	8.806.616,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819810	0,00	3.673,98	8.802.942,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819811	0,00	8,14	8.802.934,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819812	0,00	221,85	8.802.712,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819813	0,00	69,99	8.802.642,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819820	0,00	751,76	8.801.890,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819821	2,38	0,00	8.801.893,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819822	0,00	59,84	8.801.833,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819823	0,00	554,00	8.801.279,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819831	0,00	449,24	8.800.830,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819833	0,00	92,73	8.800.737,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819834	0,00	9,20	8.800.728,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819836	0,00	6.476,40	8.794.251,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819837	0,00	1,87	8.794.249,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819841	0,00	690,00	8.793.559,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819842	0,00	29,00	8.793.530,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819843	0,00	2.831,34	8.790.699,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819844	0,00	1.166,11	8.789.533,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819849	0,00	33,42	8.789.499,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819850	0,00	30,78	8.789.469,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819851	0,92	0,00	8.789.470,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819852	0,00	774,37	8.788.695,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819853	0,00	0,02	8.788.695,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819854	0,00	394,00	8.788.301,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819856	0,00	115,70	8.788.185,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819857	0,00	2,70	8.788.183,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819860	0,00	9,78	8.788.173,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819861	0,00	2,03	8.788.171,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819862	0,00	420,99	8.787.750,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819864	0,00	366,00	8.787.384,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819865	0,00	69,60	8.787.314,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819867	0,00	1.185,00	8.786.129,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819868	0,00	7,75	8.786.122,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819869	0,00	28,57	8.786.093,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819871	0,85	0,00	8.786.094,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819872	0,00	8,68	8.786.085,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819877	0,00	76,92	8.786.008,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819878	7,91	0,00	8.786.016,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819879	0,00	259,31	8.785.757,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819881	0,00	150,62	8.785.606,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819882	22,82	0,00	8.785.629,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819883	0,00	748,45	8.784.881,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819884	0,07	0,00	8.784.881,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819886	0,00	83,03	8.784.798,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819887	0,04	0,00	8.784.798,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819888	0,00	7,69	8.784.790,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819889	0,00	15,30	8.784.775,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819890	0,00	0,52	8.784.774,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819891	0,00	284,07	8.784.490,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819892	10,61	0,00	8.784.501,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819894	0,70	0,00	8.784.501,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819895	0,00	4,84	8.784.497,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819896	1,49	0,00	8.784.498,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819897	0,00	675,09	8.783.823,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819898	0,00	28,96	8.783.794,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819899	0,00	403,65	8.783.390,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819900	0,01	0,00	8.783.390,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819902	0,00	22,31	8.783.368,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819903	0,00	5,74	8.783.362,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819906	0,00	96,25	8.783.266,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819910	0,00	1.784,62	8.781.482,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819911	260,31	0,00	8.781.742,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819912	0,00	0,12	8.781.742,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819913	0,00	150,02	8.781.592,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819914	5,05	0,00	8.781.597,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819915	0,00	8,92	8.781.588,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819916	0,41	0,00	8.781.588,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819917	0,00	99,49	8.781.489,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819918	0,00	15,90	8.781.473,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819919	0,00	11,28	8.781.462,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819920	0,00	74,85	8.781.387,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819924	0,00	0,02	8.781.387,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819925	0,00	14,99	8.781.372,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819926	2,21	0,00	8.781.374,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819928	0,00	1,47	8.781.372,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819931	0,00	265,22	8.781.107,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819932	10,90	0,00	8.781.118,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819933	0,00	116,00	8.781.002,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819934	27,01	0,00	8.781.029,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819935	0,00	4,91	8.781.024,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819937	0,00	1.212,65	8.779.812,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819938	0,00	63,19	8.779.748,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819939	0,00	4.529,06	8.775.219,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819940	0,00	1,16	8.775.218,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819941	0,00	1.238,00	8.773.980,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819943	0,00	14,01	8.773.966,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819945	0,00	2,64	8.773.964,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819946	0,00	317,30	8.773.646,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819953	0,10	0,00	8.773.646,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819954	0,00	1.887,22	8.771.759,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819955	0,00	309,28	8.771.450,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819956	0,00	46,20	8.771.404,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819957	0,00	117,91	8.771.286,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819959	0,00	5,81	8.771.280,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819963	0,00	94,97	8.771.185,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819965	0,00	184,00	8.771.001,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819966	0,00	5,08	8.770.996,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819967	0,00	1,85	8.770.994,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819973	0,00	1.283,71	8.769.710,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819974	0,00	32,59	8.769.678,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819975	0,00	8,54	8.769.669,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819978	0,00	519,10	8.769.150,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819980	0,00	2,47	8.769.148,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819982	0,00	392,61	8.768.755,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819983	0,00	185,04	8.768.570,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819984	0,87	0,00	8.768.571,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819985	0,00	18,09	8.768.553,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819986	0,00	42,57	8.768.510,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819989	0,00	22,06	8.768.488,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819993	0,00	338,05	8.768.150,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819994	3,63	0,00	8.768.154,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820002	0,00	108,64	8.768.045,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820003	0,00	14,52	8.768.030,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820004	0,00	8,01	8.768.022,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820005	0,81	0,00	8.768.023,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820006	0,00	920,88	8.767.102,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820008	0,72	0,00	8.767.103,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820009	0,00	0,03	8.767.103,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820012	0,00	15,95	8.767.087,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820013	0,00	3,09	8.767.084,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820014	0,00	0,15	8.767.084,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820015	0,00	224,20	8.766.860,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820018	10,10	0,00	8.766.870,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820019	0,00	3,71	8.766.866,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820020	0,20	0,00	8.766.866,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820021	0,00	49,57	8.766.817,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820022	0,00	20,63	8.766.796,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820023	0,00	49,20	8.766.747,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820024	0,14	0,00	8.766.747,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820025	0,00	948,10	8.765.799,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820026	0,94	0,00	8.765.800,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820027	0,00	350,45	8.765.449,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820032	0,00	2,95	8.765.446,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820035	0,00	69,39	8.765.377,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820036	4,33	0,00	8.765.381,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820037	0,00	2,05	8.765.379,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820038	0,61	0,00	8.765.380,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820043	0,00	28.449,15	8.736.931,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820044	0,00	360,29	8.736.571,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820046	0,00	58,00	8.736.513,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820048	0,00	23,16	8.736.489,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820049	0,96	0,00	8.736.490,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820050	0,00	24,00	8.736.466,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820052	0,00	289,99	8.736.176,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820053	0,00	1,17	8.736.175,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820055	0,00	251,97	8.735.923,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820056	8,01	0,00	8.735.931,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820060	0,00	240,30	8.735.691,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820062	0,00	568,42	8.735.123,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820063	0,00	7,14	8.735.115,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820070	0,00	15,68	8.735.100,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820071	0,00	17,97	8.735.082,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820072	0,18	0,00	8.735.082,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820073	0,00	159,40	8.734.922,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820074	126,38	0,00	8.735.049,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820078	0,00	126,88	8.734.922,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820081	0,00	90,00	8.734.832,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820086	0,00	48,38	8.734.784,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820088	0,00	5,39	8.734.778,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820090	0,00	781,10	8.733.997,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820091	0,00	9,14	8.733.988,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820092	0,00	25,33	8.733.963,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820097	0,00	28,91	8.733.934,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820098	0,00	0,53	8.733.933,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820099	0,00	18,77	8.733.914,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820100	0,00	296,38	8.733.618,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820101	0,00	0,25	8.733.618,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820102	0,00	250,00	8.733.368,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820103	0,35	0,00	8.733.368,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820112	0,00	26,17	8.733.342,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820113	5,81	0,00	8.733.348,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820114	0,00	20,84	8.733.327,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820115	0,00	86,00	8.733.241,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820116	0,00	65,42	8.733.176,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820118	0,00	2.348,50	8.730.827,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820121	0,00	652,58	8.730.174,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820122	0,00	1,36	8.730.173,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820124	0,00	48,70	8.730.124,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820125	0,00	684,70	8.729.440,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820126	14,99	0,00	8.729.455,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820127	0,00	116,00	8.729.339,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820128	0,00	504,26	8.728.834,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820129	0,00	0,24	8.728.834,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820131	0,00	0,01	8.728.834,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820132	0,00	374,90	8.728.459,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820139	0,00	530,07	8.727.929,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820140	0,00	1,51	8.727.928,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820145	0,00	4,82	8.727.923,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820150	0,00	0,61	8.727.922,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820151	0,00	1,20	8.727.921,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820152	0,00	34,32	8.727.887,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820153	0,00	235,10	8.727.652,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820154	0,00	2,52	8.727.649,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820157	0,00	74,40	8.727.575,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820158	0,00	194,43	8.727.380,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820159	0,00	0,44	8.727.380,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820160	0,00	14,83	8.727.365,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820161	0,00	1,94	8.727.363,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820162	2,08	0,00	8.727.365,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820163	0,00	8,55	8.727.357,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820164	0,00	6,12	8.727.351,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820168	0,00	536,53	8.726.814,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820170	0,00	55,97	8.726.758,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820171	0,00	126,91	8.726.631,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820172	0,00	8,51	8.726.623,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820174	0,00	555,95	8.726.067,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820178	0,00	3,28	8.726.063,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820179	6,98	0,00	8.726.070,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820180	0,00	175,00	8.725.895,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820181	0,00	1,93	8.725.893,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820182	0,00	17,61	8.725.876,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820187	0,00	1,77	8.725.874,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820188	0,00	125,34	8.725.749,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820191	0,00	759,50	8.724.989,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820192	145,03	0,00	8.725.134,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820193	0,00	102,40	8.725.032,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820194	0,00	0,42	8.725.031,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820199	0,00	480,48	8.724.551,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820200	0,00	19,20	8.724.532,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820204	0,00	277,50	8.724.254,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820205	0,00	375,25	8.723.879,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820206	0,00	53,87	8.723.825,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820207	0,00	21,21	8.723.804,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820208	0,00	16,24	8.723.788,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820209	4,43	0,00	8.723.792,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820210	0,00	15,88	8.723.776,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820212	0,00	4.137,00	8.719.639,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820215	0,00	609,58	8.719.030,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820216	0,00	63,79	8.718.966,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820226	0,00	918,51	8.718.047,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820231	0,00	98,00	8.717.949,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820232	0,00	275,16	8.717.674,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820234	1,52	0,00	8.717.676,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820235	0,00	44,01	8.717.632,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820236	0,00	0,01	8.717.632,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820237	0,00	0,97	8.717.631,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820238	0,00	1.619,10	8.716.012,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820239	0,00	71,02	8.715.941,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820240	0,00	35,33	8.715.905,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820244	0,00	189,43	8.715.716,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820245	0,00	0,49	8.715.715,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820246	4,89	0,00	8.715.720,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820247	0,00	155,61	8.715.565,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820248	0,00	7,00	8.715.558,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820250	0,00	223,33	8.715.334,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820251	10,41	0,00	8.715.345,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820252	0,00	169,32	8.715.175,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820256	0,00	136,40	8.715.039,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820257	2,13	0,00	8.715.041,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820258	1,56	0,00	8.715.043,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820259	0,00	26,99	8.715.016,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820261	0,00	2.276,10	8.712.740,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820262	461,36	0,00	8.713.201,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820272	0,00	37,57	8.713.163,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820275	0,00	208,47	8.712.955,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820279	0,00	1.872,58	8.711.082,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820280	29,49	0,00	8.711.112,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820281	0,00	307,23	8.710.805,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820282	2,58	0,00	8.710.807,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820283	0,00	672,39	8.710.135,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820285	0,00	35,58	8.710.099,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820286	0,00	0,37	8.710.099,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820287	0,00	69,24	8.710.030,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820292	0,90	0,00	8.710.030,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820293	3,25	0,00	8.710.034,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820294	0,00	9,87	8.710.024,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820296	0,00	8,48	8.710.015,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820299	0,00	205,91	8.709.809,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820300	0,00	0,12	8.709.809,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820301	0,00	85,32	8.709.724,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820302	0,03	0,00	8.709.724,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820303	0,00	1.104,00	8.708.620,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820304	0,00	175,21	8.708.445,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820305	0,00	0,04	8.708.445,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820306	0,00	80,78	8.708.364,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820309	0,00	202,10	8.708.162,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820311	0,00	4,00	8.708.158,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820312	0,00	125,23	8.708.033,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820313	0,00	3,47	8.708.029,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820314	0,00	450,00	8.707.579,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820315	0,00	32,23	8.707.547,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820316	1,97	0,00	8.707.549,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820318	0,00	46,11	8.707.503,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820319	10,15	0,00	8.707.513,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820321	0,00	46,53	8.707.466,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820322	0,05	0,00	8.707.467,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820323	4,36	0,00	8.707.471,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820325	0,00	11,88	8.707.459,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820328	0,00	109,13	8.707.350,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820329	4,01	0,00	8.707.354,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820330	0,00	16,43	8.707.337,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820331	0,12	0,00	8.707.338,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820332	0,00	16,14	8.707.321,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820335	0,00	12,90	8.707.309,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820342	0,00	6,15	8.707.302,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820346	0,00	7,95	8.707.294,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820349	0,00	33,64	8.707.261,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820355	0,00	3,29	8.707.257,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820356	0,41	0,00	8.707.258,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820361	0,00	3,68	8.707.254,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820367	0,00	2,30	8.707.252,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820368	0,00	2,37	8.707.250,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820371	0,04	0,00	8.707.250,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820378	0,00	3,36	8.707.246,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820382	0,00	21,84	8.707.224,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820383	5,44	0,00	8.707.230,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820384	0,00	0,74	8.707.229,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820385	4,21	0,00	8.707.233,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820391	2,14	0,00	8.707.235,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820392	0,00	3,84	8.707.232,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820394	0,00	6,22	8.707.225,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820395	0,00	0,81	8.707.225,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820396	0,00	11,20	8.707.213,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820400	12,20	0,00	8.707.226,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820401	0,00	3,38	8.707.222,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820407	0,00	0,01	8.707.222,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820408	0,00	16,63	8.707.206,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820409	6,51	0,00	8.707.212,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820412	2,95	0,00	8.707.215,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820413	0,00	8,25	8.707.207,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820414	0,34	0,00	8.707.207,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820415	0,00	19,98	8.707.187,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820416	4,52	0,00	8.707.192,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820419	0,00	16,29	8.707.175,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820420	0,00	1,11	8.707.174,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820421	0,00	0,20	8.707.174,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820422	0,00	463,67	8.706.710,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820423	0,00	337,49	8.706.373,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820424	0,00	0,68	8.706.372,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820425	0,12	0,00	8.706.372,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820441	70,72	0,00	8.706.443,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820445	0,00	75,31	8.706.368,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820447	0,00	14,14	8.706.354,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820448	0,01	0,00	8.706.354,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820450	9,42	0,00	8.706.363,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820452	15,00	0,00	8.706.378,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820453	0,00	297,02	8.706.081,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820454	0,00	24,15	8.706.057,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820458	0,00	2,16	8.706.055,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820459	0,00	0,80	8.706.054,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820463	0,00	12,87	8.706.041,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820464	1,82	0,00	8.706.043,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820470	0,00	1,42	8.706.041,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820473	0,00	72,91	8.705.969,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820474	0,25	0,00	8.705.969,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820476	2,60	0,00	8.705.971,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820478	1,52	0,00	8.705.973,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820481	0,00	0,55	8.705.972,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820482	0,00	45,47	8.705.927,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820483	4,21	0,00	8.705.931,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820484	0,00	98,33	8.705.833,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820485	0,00	25,33	8.705.807,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820486	0,00	4,30	8.705.803,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820489	0,00	3,02	8.705.800,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820490	0,00	0,22	8.705.800,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820491	0,00	14,01	8.705.786,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820492	10,62	0,00	8.705.796,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820494	0,00	0,02	8.705.796,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820495	0,00	0,06	8.705.796,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820499	0,00	3,42	8.705.793,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820503	0,00	22,88	8.705.770,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820504	2,29	0,00	8.705.772,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820506	0,00	0,18	8.705.772,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820507	0,00	0,81	8.705.771,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820508	0,00	89,90	8.705.681,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820510	0,00	7,85	8.705.674,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820511	0,00	3,15	8.705.670,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820512	0,00	0,25	8.705.670,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820514	3,55	0,00	8.705.674,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820518	0,00	9,42	8.705.664,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820519	0,69	0,00	8.705.665,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820520	0,53	0,00	8.705.666,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820522	0,00	6,40	8.705.659,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820523	0,00	0,77	8.705.658,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820526	0,00	21,36	8.705.637,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820527	0,04	0,00	8.705.637,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820529	0,00	0,05	8.705.637,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820530	0,34	0,00	8.705.637,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820533	0,00	71,46	8.705.566,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820535	0,00	1,18	8.705.565,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820537	0,58	0,00	8.705.565,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820541	0,54	0,00	8.705.566,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820544	0,00	2,36	8.705.564,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820545	0,00	0,21	8.705.563,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820546	0,06	0,00	8.705.563,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820553	0,00	33,39	8.705.530,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820560	0,00	25,74	8.705.504,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820561	0,00	1,56	8.705.503,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820563	1,44	0,00	8.705.504,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820564	0,00	2,45	8.705.502,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820569	0,00	0,13	8.705.502,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820570	1,67	0,00	8.705.503,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820579	0,00	0,52	8.705.503,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820580	6,11	0,00	8.705.509,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820581	0,00	2,43	8.705.506,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820584	0,00	0,05	8.705.506,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820588	1,60	0,00	8.705.508,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820589	0,00	5,46	8.705.502,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820590	0,16	0,00	8.705.503,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820594	0,00	0,03	8.705.503,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820596	0,00	502,54	8.705.000,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820598	0,00	6,05	8.704.994,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820600	0,00	2,86	8.704.991,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820602	1,40	0,00	8.704.993,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820603	0,00	42,74	8.704.950,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820604	0,02	0,00	8.704.950,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820605	0,00	71,54	8.704.878,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820606	0,00	41,59	8.704.837,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820611	0,00	2,30	8.704.834,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820614	0,36	0,00	8.704.835,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820618	0,00	9,06	8.704.826,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820620	0,00	25,60	8.704.800,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820628	0,00	0,47	8.704.800,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820629	0,00	19,75	8.704.780,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820630	0,00	0,12	8.704.780,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820635	25,05	0,00	8.704.805,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820638	0,00	12,79	8.704.792,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820639	0,00	13,02	8.704.779,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820642	0,00	5,41	8.704.774,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820643	0,00	49,98	8.704.724,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820644	3,92	0,00	8.704.728,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820646	0,00	32,49	8.704.695,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820651	3,63	0,00	8.704.699,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820653	0,00	0,25	8.704.698,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820654	0,00	37,92	8.704.660,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820655	0,00	3,14	8.704.657,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820656	0,60	0,00	8.704.658,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820658	0,00	10,96	8.704.647,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820659	0,00	2,34	8.704.645,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820660	0,00	44,24	8.704.600,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820661	0,00	0,28	8.704.600,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820673	0,00	880,40	8.703.720,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820674	0,00	0,24	8.703.719,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820679	0,00	77,96	8.703.642,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820680	0,00	0,32	8.703.641,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820683	0,00	16,56	8.703.625,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820684	1,07	0,00	8.703.626,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820687	3,79	0,00	8.703.630,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820693	1,47	0,00	8.703.631,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820695	1,09	0,00	8.703.632,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820700	3,91	0,00	8.703.636,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820702	2,63	0,00	8.703.639,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820704	0,00	141,34	8.703.497,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820707	0,00	17,14	8.703.480,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820708	0,00	4,62	8.703.476,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820709	0,04	0,00	8.703.476,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820711	0,00	0,58	8.703.475,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820716	0,00	27,18	8.703.448,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820717	0,16	0,00	8.703.448,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820718	0,00	11,37	8.703.437,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820719	0,00	17,33	8.703.419,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820724	0,41	0,00	8.703.420,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820728	0,00	5,92	8.703.414,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820734	0,00	423,36	8.702.990,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820738	1,10	0,00	8.702.991,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820742	0,00	31,96	8.702.960,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820743	1,41	0,00	8.702.961,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820745	0,00	1,48	8.702.959,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820747	0,00	251,50	8.702.708,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820748	0,00	35,17	8.702.673,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820752	0,17	0,00	8.702.673,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820753	0,15	0,00	8.702.673,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820755	0,00	40,72	8.702.632,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820756	0,00	0,20	8.702.632,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820757	0,00	25,17	8.702.607,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820764	8,58	0,00	8.702.616,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820765	0,00	3,15	8.702.612,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820766	1,00	0,00	8.702.613,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820774	0,94	0,00	8.702.614,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820775	13,19	0,00	8.702.628,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820776	4,28	0,00	8.702.632,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820777	0,00	48,23	8.702.584,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820778	0,00	0,06	8.702.584,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820781	0,72	0,00	8.702.584,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820785	0,00	0,39	8.702.584,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820791	0,00	0,06	8.702.584,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820795	0,03	0,00	8.702.584,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820796	0,27	0,00	8.702.584,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820797	0,49	0,00	8.702.585,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820803	0,00	3,38	8.702.581,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820805	0,01	0,00	8.702.581,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820812	0,00	0,89	8.702.580,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820815	1,13	0,00	8.702.581,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820816	0,00	22,88	8.702.559,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820817	1,71	0,00	8.702.560,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820819	22,27	0,00	8.702.583,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820821	0,00	7,44	8.702.575,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820822	22,87	0,00	8.702.598,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820827	0,00	0,23	8.702.598,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820828	0,00	11,40	8.702.586,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820829	0,00	54,71	8.702.532,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820830	0,38	0,00	8.702.532,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820831	0,00	6,40	8.702.526,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820832	0,10	0,00	8.702.526,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820834	0,00	374,27	8.702.151,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820835	0,68	0,00	8.702.152,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820838	0,00	2,04	8.702.150,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820839	0,00	0,85	8.702.149,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820842	0,00	0,36	8.702.149,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820847	33,62	0,00	8.702.183,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820848	75,00	0,00	8.702.258,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820849	5,98	0,00	8.702.264,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820851	0,00	43,50	8.702.220,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820854	0,00	3,07	8.702.217,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820855	0,00	0,90	8.702.216,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820857	0,00	21,14	8.702.195,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820858	1,40	0,00	8.702.196,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820859	0,20	0,00	8.702.197,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820875	0,00	8,39	8.702.188,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820877	114,21	0,00	8.702.302,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820878	0,00	5,88	8.702.296,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820879	0,00	199,06	8.702.097,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820880	0,00	0,06	8.702.097,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820882	0,00	8,16	8.702.089,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820883	0,07	0,00	8.702.089,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820886	3,62	0,00	8.702.093,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820887	0,00	5,96	8.702.087,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820896	0,91	0,00	8.702.088,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820899	0,00	2,85	8.702.085,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820901	0,00	0,02	8.702.085,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820906	0,00	0,67	8.702.084,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820912	3,46	0,00	8.702.088,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820913	2,45	0,00	8.702.090,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820923	7,54	0,00	8.702.098,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820925	0,00	1,31	8.702.096,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820926	0,00	6,22	8.702.090,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820927	0,00	1,04	8.702.089,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820929	0,00	0,51	8.702.089,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820930	0,00	0,03	8.702.089,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820935	0,00	0,25	8.702.088,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820936	0,00	38,45	8.702.050,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820937	0,00	18,73	8.702.031,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820938	0,00	0,66	8.702.031,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820941	12,75	0,00	8.702.043,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820942	0,35	0,00	8.702.044,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820945	0,00	3,47	8.702.040,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820946	0,98	0,00	8.702.041,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820947	0,95	0,00	8.702.042,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820949	0,00	6,50	8.702.036,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820950	0,00	38,19	8.701.997,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820951	4,86	0,00	8.702.002,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820952	0,00	6,55	8.701.996,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820957	0,00	0,16	8.701.996,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820958	0,00	2,20	8.701.993,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20820959	0,00	13,63	8.701.980,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820962	2,35	0,00	8.701.982,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820968	0,00	1.039,53	8.700.943,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820969	0,00	0,09	8.700.942,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820972	0,00	6,08	8.700.936,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820973	0,00	107,99	8.700.828,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820977	55,83	0,00	8.700.884,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820978	16,56	0,00	8.700.901,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820980	1,52	0,00	8.700.902,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820984	3,25	0,00	8.700.906,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820987	2,11	0,00	8.700.908,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820988	0,18	0,00	8.700.908,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820989	0,00	178,21	8.700.730,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820990	0,00	6,38	8.700.723,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820991	0,00	0,42	8.700.723,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820996	0,00	116,11	8.700.607,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820997	0,00	4,17	8.700.603,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821000	1,08	0,00	8.700.604,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821002	0,51	0,00	8.700.604,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821003	0,00	5,38	8.700.599,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821004	0,00	0,45	8.700.598,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821007	0,68	0,00	8.700.599,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821008	6,28	0,00	8.700.605,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821010	0,63	0,00	8.700.606,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821011	0,00	145,41	8.700.460,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821014	0,00	22,42	8.700.438,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821015	3,36	0,00	8.700.441,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821022	0,00	0,01	8.700.441,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821026	0,32	0,00	8.700.442,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821032	0,00	0,03	8.700.442,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821035	0,07	0,00	8.700.442,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821036	0,00	0,07	8.700.442,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821040	0,02	0,00	8.700.442,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821041	0,00	17,46	8.700.424,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821044	1,69	0,00	8.700.426,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821045	0,73	0,00	8.700.427,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821046	0,00	5,63	8.700.421,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821047	2,53	0,00	8.700.424,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821048	0,00	18,98	8.700.405,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821049	3,35	0,00	8.700.408,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821050	0,73	0,00	8.700.409,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821051	0,00	1,83	8.700.407,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821052	0,00	45,36	8.700.361,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821053	1,55	0,00	8.700.363,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821054	0,43	0,00	8.700.363,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821058	0,00	8,35	8.700.355,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821063	0,00	0,51	8.700.355,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821065	2,41	0,00	8.700.357,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821067	0,00	8,91	8.700.348,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821068	0,00	0,36	8.700.348,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821069	0,00	16,43	8.700.331,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821070	0,00	0,20	8.700.331,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821073	0,00	21,92	8.700.309,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821074	0,47	0,00	8.700.310,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821075	0,07	0,00	8.700.310,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821079	0,00	0,89	8.700.309,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821084	0,00	26,90	8.700.282,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821087	0,00	41,58	8.700.240,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821088	0,00	0,51	8.700.240,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821091	1,91	0,00	8.700.242,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821092	0,00	249,52	8.699.992,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821093	1,71	0,00	8.699.994,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821097	0,00	26,64	8.699.967,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821098	2,47	0,00	8.699.970,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821099	0,08	0,00	8.699.970,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821100	0,00	23,52	8.699.946,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821103	0,00	153,70	8.699.793,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821105	4,27	0,00	8.699.797,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821111	0,00	63,45	8.699.733,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821115	0,00	3,96	8.699.729,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821119	2,87	0,00	8.699.732,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821121	0,00	0,13	8.699.732,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821128	0,00	12,29	8.699.720,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821129	0,00	0,09	8.699.720,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821131	0,00	0,17	8.699.720,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821132	48,55	0,00	8.699.768,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821133	0,00	329,79	8.699.438,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821134	0,00	21,78	8.699.417,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821135	12,86	0,00	8.699.430,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821137	0,00	46,90	8.699.383,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821138	0,32	0,00	8.699.383,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821139	0,31	0,00	8.699.383,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821140	0,00	0,65	8.699.383,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821141	0,00	0,06	8.699.383,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821142	0,00	1,01	8.699.382,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821144	0,00	5,80	8.699.376,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821145	0,99	0,00	8.699.377,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821146	0,00	0,07	8.699.377,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821147	0,00	0,94	8.699.376,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821149	0,00	6,33	8.699.369,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821150	0,48	0,00	8.699.370,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821151	6,04	0,00	8.699.376,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821156	0,00	0,10	8.699.376,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821158	0,00	0,01	8.699.376,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821159	0,03	0,00	8.699.376,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821160	0,00	0,10	8.699.376,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821162	0,00	0,02	8.699.376,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821164	0,00	1,84	8.699.374,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821166	0,15	0,00	8.699.374,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821169	131,07	0,00	8.699.505,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821170	0,00	0,06	8.699.505,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821171	0,00	4,19	8.699.501,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821172	87,68	0,00	8.699.589,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821173	250,28	0,00	8.699.839,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821174	0,00	0,53	8.699.838,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821176	8,97	0,00	8.699.847,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821177	0,00	92,88	8.699.754,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821178	0,00	1,84	8.699.753,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821179	0,00	18,07	8.699.734,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821183	0,00	28,03	8.699.706,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821192	0,00	4.352,40	8.695.354,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821194	0,00	1,74	8.695.352,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821195	6,12	0,00	8.695.358,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821200	0,00	96,66	8.695.262,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821201	0,00	31,10	8.695.231,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821249	0,00	0,87	8.695.230,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821255	0,10	0,00	8.695.230,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821257	0,22	0,00	8.695.230,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821259	0,70	0,00	8.695.231,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821260	0,74	0,00	8.695.232,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821261	0,00	0,46	8.695.231,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821264	0,10	0,00	8.695.231,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821268	0,04	0,00	8.695.231,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821269	0,01	0,00	8.695.231,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821271	0,00	0,03	8.695.231,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821275	0,00	0,08	8.695.231,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821280	0,00	0,25	8.695.231,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821281	0,00	0,04	8.695.231,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821282	0,00	0,46	8.695.230,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821285	0,21	0,00	8.695.231,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821286	0,00	0,15	8.695.230,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821287	0,00	0,44	8.695.230,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821288	0,01	0,00	8.695.230,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821289	0,00	0,17	8.695.230,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821290	0,02	0,00	8.695.230,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821291	0,00	0,02	8.695.230,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821292	0,06	0,00	8.695.230,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821294	0,00	0,39	8.695.229,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821295	0,00	0,38	8.695.229,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821297	0,00	0,77	8.695.228,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821298	0,15	0,00	8.695.228,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821299	0,14	0,00	8.695.229,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821300	0,00	0,38	8.695.228,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821303	0,06	0,00	8.695.228,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821304	0,21	0,00	8.695.229,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821305	0,00	0,04	8.695.228,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821307	0,00	0,33	8.695.228,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821309	0,01	0,00	8.695.228,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821310	0,70	0,00	8.695.229,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821311	0,10	0,00	8.695.229,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821313	0,00	0,29	8.695.229,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821316	0,02	0,00	8.695.229,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821317	0,00	0,77	8.695.228,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821319	0,00	0,46	8.695.227,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821320	0,00	0,17	8.695.227,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821321	0,22	0,00	8.695.228,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821322	0,22	0,00	8.695.228,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821325	0,01	0,00	8.695.228,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821326	0,10	0,00	8.695.228,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821329	0,00	0,08	8.695.228,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821330	0,05	0,00	8.695.228,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821332	0,00	0,46	8.695.227,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821333	0,00	0,02	8.695.227,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821334	0,14	0,00	8.695.227,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821335	0,06	0,00	8.695.228,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821336	0,00	0,39	8.695.227,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821338	0,00	0,25	8.695.227,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821340	0,00	0,39	8.695.226,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821342	0,00	0,08	8.695.226,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821343	0,70	0,00	8.695.227,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821344	0,00	0,77	8.695.226,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821345	0,22	0,00	8.695.227,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821346	0,00	0,17	8.695.226,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821348	0,14	0,00	8.695.227,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821350	0,06	0,00	8.695.227,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821351	0,00	0,46	8.695.226,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821358	0,74	0,00	8.695.227,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821359	0,00	0,29	8.695.227,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821363	0,00	0,02	8.695.227,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821364	0,00	0,04	8.695.227,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821366	0,01	0,00	8.695.227,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821367	0,22	0,00	8.695.227,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821368	0,00	0,46	8.695.226,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821370	0,21	0,00	8.695.227,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821372	0,02	0,00	8.695.227,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821374	0,00	0,17	8.695.226,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821375	0,00	0,04	8.695.226,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821376	0,00	0,46	8.695.226,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821377	0,00	0,77	8.695.225,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821382	0,70	0,00	8.695.226,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821384	0,01	0,00	8.695.226,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821386	0,22	0,00	8.695.226,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821387	0,22	0,00	8.695.226,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821389	0,00	0,29	8.695.226,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821390	0,00	0,08	8.695.226,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821391	0,00	0,02	8.695.226,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821392	0,14	0,00	8.695.226,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821393	0,00	0,46	8.695.226,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821394	0,00	0,25	8.695.225,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821395	0,21	0,00	8.695.225,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821396	0,06	0,00	8.695.226,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821400	0,00	0,17	8.695.225,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821401	0,02	0,00	8.695.225,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821405	0,00	0,39	8.695.225,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821410	0,74	0,00	8.695.226,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821412	0,14	0,00	8.695.226,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821413	0,22	0,00	8.695.226,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821415	0,00	0,15	8.695.226,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821417	0,00	0,46	8.695.225,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821419	0,10	0,00	8.695.226,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821421	0,00	0,38	8.695.225,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821423	0,01	0,00	8.695.225,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821426	0,00	0,39	8.695.225,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821428	0,00	0,46	8.695.224,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821429	0,74	0,00	8.695.225,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821430	0,02	0,00	8.695.225,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821433	0,00	0,33	8.695.225,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821434	0,06	0,00	8.695.225,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821436	0,05	0,00	8.695.225,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821437	0,10	0,00	8.695.225,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821438	0,00	0,08	8.695.225,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821441	0,00	0,29	8.695.225,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821442	0,21	0,00	8.695.225,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821444	0,01	0,00	8.695.225,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821446	0,70	0,00	8.695.226,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821448	0,22	0,00	8.695.226,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821449	0,05	0,00	8.695.226,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821450	0,00	0,77	8.695.225,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821451	0,00	0,02	8.695.225,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821452	0,00	0,17	8.695.225,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821456	0,14	0,00	8.695.225,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821459	0,10	0,00	8.695.225,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821460	0,00	0,25	8.695.225,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821461	0,00	0,38	8.695.224,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821464	0,06	0,00	8.695.225,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821465	0,00	0,46	8.695.224,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821466	0,00	0,33	8.695.224,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821467	0,05	0,00	8.695.224,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821470	0,00	0,04	8.695.224,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821471	0,21	0,00	8.695.224,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821472	0,70	0,00	8.695.225,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821474	0,05	0,00	8.695.225,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821476	0,00	0,29	8.695.224,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821477	0,00	0,15	8.695.224,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821478	0,00	0,51	8.695.224,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821481	0,00	0,39	8.695.223,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821482	0,01	0,00	8.695.223,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821483	0,00	0,02	8.695.223,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821485	0,00	0,86	8.695.223,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821486	0,22	0,00	8.695.223,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821492	0,01	0,00	8.695.223,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821493	0,00	0,46	8.695.222,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821494	0,00	0,08	8.695.222,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821495	0,74	0,00	8.695.223,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821497	0,10	0,00	8.695.223,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821498	0,45	0,00	8.695.223,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821500	0,00	0,17	8.695.223,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821501	0,02	0,00	8.695.223,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821505	0,00	0,29	8.695.223,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821507	0,00	0,38	8.695.223,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821508	0,01	0,00	8.695.223,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821510	0,70	0,00	8.695.223,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821511	0,01	0,00	8.695.223,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821514	0,00	0,17	8.695.223,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821515	0,03	0,00	8.695.223,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821516	0,10	0,00	8.695.223,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821517	0,22	0,00	8.695.224,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821520	0,00	0,02	8.695.224,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821521	0,14	0,00	8.695.224,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821522	0,22	0,00	8.695.224,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821523	0,00	0,39	8.695.224,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821524	0,00	0,04	8.695.223,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821530	0,00	0,33	8.695.223,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821531	0,02	0,00	8.695.223,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821533	0,21	0,00	8.695.223,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821534	0,74	0,00	8.695.224,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821536	0,00	0,25	8.695.224,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821537	0,06	0,00	8.695.224,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821538	0,00	0,46	8.695.223,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821539	0,00	0,46	8.695.223,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821540	0,05	0,00	8.695.223,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821541	0,00	0,08	8.695.223,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821542	0,00	0,15	8.695.223,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821543	0,00	0,77	8.695.222,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821544	0,10	0,00	8.695.222,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821545	0,00	0,77	8.695.221,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821546	0,10	0,00	8.695.221,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821547	0,00	0,02	8.695.221,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821548	0,00	0,17	8.695.221,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821550	0,02	0,00	8.695.221,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821551	0,00	0,46	8.695.221,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821554	0,05	0,00	8.695.221,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821556	0,00	0,08	8.695.221,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821557	0,06	0,00	8.695.221,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821559	0,00	0,46	8.695.220,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821560	0,00	0,29	8.695.220,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821562	0,10	0,00	8.695.220,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821564	0,06	0,00	8.695.220,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821565	0,21	0,00	8.695.221,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821566	0,22	0,00	8.695.221,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821567	0,00	0,33	8.695.220,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821569	0,70	0,00	8.695.221,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821571	0,22	0,00	8.695.221,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821572	0,00	0,04	8.695.221,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821574	0,00	0,01	8.695.221,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821579	0,00	0,38	8.695.221,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821581	0,14	0,00	8.695.221,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821582	0,01	0,00	8.695.221,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821583	0,00	0,39	8.695.221,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821584	0,00	0,15	8.695.221,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821585	0,74	0,00	8.695.221,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821587	0,01	0,00	8.695.221,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821588	0,00	0,25	8.695.221,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821589	0,14	0,00	8.695.221,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821591	0,00	0,04	8.695.221,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821594	0,00	0,02	8.695.221,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821596	0,06	0,00	8.695.221,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821600	0,01	0,00	8.695.221,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821601	0,00	0,25	8.695.221,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821602	0,70	0,00	8.695.222,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821604	0,00	0,08	8.695.222,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821606	0,00	0,15	8.695.221,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821607	0,02	0,00	8.695.221,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821609	0,74	0,00	8.695.222,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821611	0,00	0,17	8.695.222,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821612	0,00	0,77	8.695.221,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821613	0,00	0,39	8.695.221,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821615	0,00	0,46	8.695.220,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821616	0,00	0,46	8.695.220,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821618	0,21	0,00	8.695.220,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821623	0,22	0,00	8.695.220,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821625	0,22	0,00	8.695.221,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821639	0,00	0,46	8.695.220,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821641	0,22	0,00	8.695.220,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821642	0,00	0,17	8.695.220,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821645	0,00	0,02	8.695.220,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821646	0,00	0,39	8.695.220,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821647	0,00	0,33	8.695.219,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821648	0,06	0,00	8.695.219,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821650	0,00	0,46	8.695.219,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821653	0,00	0,04	8.695.219,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821656	0,74	0,00	8.695.220,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821658	0,21	0,00	8.695.220,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821659	0,01	0,00	8.695.220,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821661	0,10	0,00	8.695.220,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821663	0,00	0,25	8.695.220,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821664	0,14	0,00	8.695.220,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821665	0,06	0,00	8.695.220,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821667	0,10	0,00	8.695.220,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821668	0,70	0,00	8.695.221,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821669	0,00	0,08	8.695.221,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821670	0,00	0,77	8.695.220,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821671	0,00	0,15	8.695.220,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821672	0,02	0,00	8.695.220,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821673	0,05	0,00	8.695.220,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821674	0,22	0,00	8.695.220,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821676	0,01	0,00	8.695.220,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821678	0,00	0,38	8.695.220,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821680	0,00	0,29	8.695.219,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821684	2,95	0,00	8.695.222,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821686	10,20	0,00	8.695.233,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821691	0,00	1,13	8.695.231,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821693	0,86	0,00	8.695.232,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821694	0,00	5,40	8.695.227,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821698	0,00	560,66	8.694.666,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821699	11,17	0,00	8.694.677,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821700	0,00	2,15	8.694.675,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821704	0,00	1,37	8.694.674,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821705	0,00	36,09	8.694.638,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821707	0,00	0,20	8.694.638,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821708	0,25	0,00	8.694.638,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821714	0,00	2,49	8.694.635,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821717	0,00	0,06	8.694.635,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821723	0,00	0,51	8.694.635,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821733	5,76	0,00	8.694.641,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821735	0,00	454,13	8.694.186,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821736	0,00	0,07	8.694.186,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821739	0,00	0,03	8.694.186,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821740	0,00	52,75	8.694.134,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821741	322,77	0,00	8.694.456,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821742	1,44	0,00	8.694.458,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821744	0,00	10,35	8.694.447,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821745	4,09	0,00	8.694.451,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821746	0,17	0,00	8.694.452,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821747	0,00	15,17	8.694.436,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821749	0,36	0,00	8.694.437,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821753	0,00	8,32	8.694.429,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821755	3,95	0,00	8.694.432,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821757	0,00	1,02	8.694.431,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821761	0,00	1,69	8.694.430,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821762	0,69	0,00	8.694.430,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821763	0,00	3,70	8.694.427,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821764	0,00	0,41	8.694.426,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821765	0,00	12,91	8.694.413,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821768	0,06	0,00	8.694.413,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821769	0,00	0,02	8.694.413,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821770	0,00	70,92	8.694.343,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821771	1,07	0,00	8.694.344,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821773	10,98	0,00	8.694.355,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821774	1,48	0,00	8.694.356,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821775	0,00	90,72	8.694.265,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821776	0,00	2,45	8.694.263,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821777	0,00	11,37	8.694.252,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821780	8,06	0,00	8.694.260,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821783	0,00	68,86	8.694.191,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821784	0,00	0,03	8.694.191,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821785	0,00	0,06	8.694.191,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821786	0,36	0,00	8.694.191,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821787	0,00	0,65	8.694.190,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821792	0,68	0,00	8.694.191,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821799	0,00	575,75	8.693.615,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821800	0,00	15,19	8.693.600,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821801	4,18	0,00	8.693.604,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821803	0,33	0,00	8.693.605,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821804	0,23	0,00	8.693.605,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821806	0,68	0,00	8.693.606,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821808	0,00	20,08	8.693.585,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821809	0,00	0,17	8.693.585,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821814	2,14	0,00	8.693.587,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821816	0,00	4,51	8.693.583,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821819	0,03	0,00	8.693.583,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821820	0,00	0,26	8.693.583,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821823	0,00	5,88	8.693.577,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821825	0,12	0,00	8.693.577,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821827	0,00	0,17	8.693.577,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821829	0,00	2,17	8.693.575,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821830	0,00	0,79	8.693.574,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821836	0,99	0,00	8.693.575,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821843	0,00	6,92	8.693.568,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821844	0,23	0,00	8.693.568,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821846	3,68	0,00	8.693.572,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821854	0,28	0,00	8.693.572,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821855	0,00	19,21	8.693.553,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821858	0,00	26,10	8.693.527,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821864	0,00	3,41	8.693.523,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821865	0,00	1,43	8.693.522,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821866	3,60	0,00	8.693.525,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821871	0,00	0,09	8.693.525,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821873	0,00	11,65	8.693.514,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821874	0,08	0,00	8.693.514,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821879	0,00	2,16	8.693.512,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821880	0,00	84,60	8.693.427,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821882	0,00	11,86	8.693.415,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821883	0,00	16,30	8.693.399,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821884	0,00	10,54	8.693.388,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821885	0,00	13,86	8.693.375,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821892	0,00	479,99	8.692.895,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821893	0,00	14,69	8.692.880,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821896	0,00	0,11	8.692.880,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822190	0,70	0,00	8.692.880,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822192	0,01	0,00	8.692.880,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822193	0,21	0,00	8.692.881,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822196	0,74	0,00	8.692.881,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822198	0,00	0,04	8.692.881,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822201	0,22	0,00	8.692.882,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822204	0,00	0,77	8.692.881,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822206	0,00	0,29	8.692.881,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822209	0,14	0,00	8.692.881,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822211	0,00	0,02	8.692.881,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822214	0,00	0,09	8.692.881,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822215	0,06	0,00	8.692.881,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822221	0,00	0,08	8.692.881,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822222	0,02	0,00	8.692.881,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822223	0,22	0,00	8.692.881,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822226	0,00	0,46	8.692.880,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822227	0,00	0,46	8.692.880,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822228	0,00	0,39	8.692.879,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822230	0,00	0,34	8.692.879,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822241	0,00	47,28	8.692.832,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822242	0,00	124,53	8.692.707,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822247	0,40	0,00	8.692.708,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822250	9,34	0,00	8.692.717,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822251	0,00	2,86	8.692.714,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822255	0,85	0,00	8.692.715,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822256	0,27	0,00	8.692.715,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822264	0,00	46,90	8.692.668,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822265	0,36	0,00	8.692.669,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822266	1,00	0,00	8.692.670,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822267	0,00	198,21	8.692.472,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822268	0,00	0,25	8.692.471,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822269	12,86	0,00	8.692.484,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822276	0,00	14,44	8.692.470,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822277	0,00	0,82	8.692.469,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822284	0,70	0,00	8.692.470,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822286	0,00	18,65	8.692.451,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822287	0,00	1,44	8.692.450,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822289	5,81	0,00	8.692.455,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822290	0,00	128,79	8.692.327,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822291	0,00	0,76	8.692.326,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822292	0,00	0,35	8.692.325,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822293	0,00	145,00	8.692.180,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822295	0,00	29,93	8.692.150,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822296	0,00	6,42	8.692.144,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822299	0,00	126,90	8.692.017,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822306	0,00	87,69	8.691.929,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822307	0,00	32,43	8.691.897,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822309	0,00	13,02	8.691.884,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822320	0,00	2,14	8.691.882,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822321	0,00	1,32	8.691.881,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822322	0,00	3,60	8.691.877,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822325	2,16	0,00	8.691.879,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822326	0,00	88,97	8.691.790,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822327	0,00	2,01	8.691.788,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822334	0,00	31,41	8.691.757,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822335	0,00	65,29	8.691.691,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822336	0,00	0,26	8.691.691,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822337	0,00	0,22	8.691.691,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822338	0,00	0,24	8.691.691,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822339	0,00	35,73	8.691.655,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822341	0,00	4,13	8.691.651,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822342	0,00	8,59	8.691.642,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822343	4,74	0,00	8.691.647,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822350	0,41	0,00	8.691.647,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822357	0,00	10,30	8.691.637,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822360	0,00	55,22	8.691.582,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822363	0,00	78,92	8.691.503,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822364	5,47	0,00	8.691.508,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822365	0,00	85,13	8.691.423,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822368	0,98	0,00	8.691.424,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822370	0,01	0,00	8.691.424,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822371	0,00	1,94	8.691.422,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822372	0,71	0,00	8.691.423,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822373	0,00	10,65	8.691.412,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822375	6,62	0,00	8.691.419,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822376	0,00	130,35	8.691.289,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822377	0,00	0,08	8.691.289,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822378	0,16	0,00	8.691.289,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822379	0,52	0,00	8.691.289,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822382	0,00	237,50	8.691.052,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822383	0,00	12,86	8.691.039,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822386	0,27	0,00	8.691.039,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822388	0,00	62,38	8.690.977,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822394	64,85	0,00	8.691.042,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822399	0,00	7,41	8.691.034,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822400	0,08	0,00	8.691.034,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822401	0,48	0,00	8.691.035,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822405	0,00	31,48	8.691.003,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822406	0,00	2,74	8.691.001,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822415	0,00	13,15	8.690.987,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822416	0,19	0,00	8.690.988,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822424	0,00	16,32	8.690.971,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822425	0,00	2,95	8.690.968,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822426	0,00	4,61	8.690.964,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822428	0,00	19,41	8.690.944,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822429	0,00	10,42	8.690.934,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822435	0,00	39,64	8.690.894,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822436	0,00	0,08	8.690.894,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822437	0,00	224,17	8.690.670,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822440	0,00	0,84	8.690.669,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822441	0,00	9,97	8.690.659,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822446	1,38	0,00	8.690.661,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822447	0,00	62,33	8.690.598,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822448	22,66	0,00	8.690.621,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822451	1,62	0,00	8.690.623,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822455	0,00	296,46	8.690.326,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822456	0,00	0,18	8.690.326,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822458	0,00	17,96	8.690.308,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822459	0,00	0,20	8.690.308,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822460	51,98	0,00	8.690.360,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822461	0,00	33,17	8.690.327,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822462	13,45	0,00	8.690.340,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822467	3,67	0,00	8.690.344,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822469	0,00	63,48	8.690.280,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822470	0,00	1,57	8.690.279,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822472	0,03	0,00	8.690.279,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822475	12,26	0,00	8.690.291,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822476	0,14	0,00	8.690.291,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822477	0,00	0,08	8.690.291,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822481	0,00	0,39	8.690.291,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822482	0,00	0,46	8.690.290,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822485	0,02	0,00	8.690.290,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822486	0,00	0,04	8.690.290,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822487	0,22	0,00	8.690.290,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822488	0,01	0,00	8.690.290,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822493	0,70	0,00	8.690.291,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822494	0,22	0,00	8.690.291,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822495	0,00	0,46	8.690.291,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822496	0,21	0,00	8.690.291,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822501	0,00	0,77	8.690.290,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822503	0,00	0,17	8.690.290,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822504	0,00	0,25	8.690.290,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822506	0,00	0,02	8.690.290,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822507	0,74	0,00	8.690.291,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822509	0,06	0,00	8.690.291,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822511	0,00	0,29	8.690.290,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822515	0,00	0,04	8.690.290,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822516	0,21	0,00	8.690.291,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822518	0,00	0,39	8.690.290,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822521	0,02	0,00	8.690.290,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822524	0,00	0,08	8.690.290,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822525	0,00	0,02	8.690.290,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822526	0,74	0,00	8.690.291,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822527	0,22	0,00	8.690.291,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822528	0,00	0,46	8.690.291,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822529	0,00	0,46	8.690.290,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822531	0,00	0,17	8.690.290,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822532	0,00	0,17	8.690.290,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822533	0,06	0,00	8.690.290,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822534	0,14	0,00	8.690.290,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822535	0,01	0,00	8.690.290,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822537	0,22	0,00	8.690.290,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822538	0,00	0,77	8.690.289,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822542	0,70	0,00	8.690.290,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822544	0,00	0,29	8.690.290,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822548	0,00	0,25	8.690.290,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822550	0,00	0,46	8.690.289,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822551	0,22	0,00	8.690.289,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822553	0,21	0,00	8.690.290,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822555	0,00	0,15	8.690.289,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822556	0,00	0,04	8.690.289,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822557	0,01	0,00	8.690.289,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822559	0,05	0,00	8.690.289,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822560	0,00	0,08	8.690.289,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822561	0,70	0,00	8.690.290,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822563	0,00	0,02	8.690.290,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822564	0,00	0,17	8.690.290,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822566	0,00	0,77	8.690.289,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822567	0,00	0,38	8.690.289,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822568	0,02	0,00	8.690.289,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822570	0,14	0,00	8.690.289,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822571	0,00	0,33	8.690.289,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822573	0,10	0,00	8.690.289,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822575	0,06	0,00	8.690.289,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822577	0,74	0,00	8.690.289,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822578	0,00	0,39	8.690.289,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822580	0,06	0,00	8.690.289,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822582	0,22	0,00	8.690.289,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822585	0,01	0,00	8.690.289,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822586	0,00	0,29	8.690.289,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822587	0,10	0,00	8.690.289,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822590	0,00	0,46	8.690.289,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822592	0,00	0,07	8.690.289,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822596	0,00	0,25	8.690.288,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822600	0,04	0,00	8.690.288,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822601	0,06	0,00	8.690.288,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822602	0,00	0,39	8.690.288,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822603	0,00	0,46	8.690.288,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822609	0,01	0,00	8.690.288,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822610	0,00	0,08	8.690.288,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822613	0,01	0,00	8.690.288,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822614	0,00	0,15	8.690.287,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822618	0,00	0,29	8.690.287,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822621	0,00	0,17	8.690.287,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822625	0,00	0,04	8.690.287,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822626	0,02	0,00	8.690.287,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822627	0,22	0,00	8.690.287,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822629	0,14	0,00	8.690.287,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822635	0,70	0,00	8.690.288,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822636	0,00	0,46	8.690.287,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822637	0,00	0,11	8.690.287,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822638	0,03	0,00	8.690.287,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822639	0,00	0,02	8.690.287,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822640	0,18	0,00	8.690.288,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822641	0,21	0,00	8.690.288,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822642	0,00	0,51	8.690.287,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822645	0,74	0,00	8.690.288,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822646	0,00	0,38	8.690.288,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822650	0,22	0,00	8.690.288,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822651	0,74	0,00	8.690.289,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822652	0,00	0,77	8.690.288,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822655	0,06	0,00	8.690.288,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822658	0,21	0,00	8.690.288,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822661	0,00	0,39	8.690.288,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822664	0,00	0,46	8.690.287,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822666	0,00	0,02	8.690.287,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822667	0,00	0,08	8.690.287,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822669	0,00	0,29	8.690.287,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822672	0,00	0,25	8.690.287,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822673	0,00	0,04	8.690.287,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822674	0,02	0,00	8.690.287,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822675	0,00	0,68	8.690.286,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822678	0,14	0,00	8.690.286,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822680	0,00	0,17	8.690.286,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822681	0,70	0,00	8.690.287,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822682	0,22	0,00	8.690.287,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822684	0,01	0,00	8.690.287,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822685	0,00	0,29	8.690.287,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822686	0,06	0,00	8.690.287,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822692	0,00	0,02	8.690.287,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822693	0,01	0,00	8.690.287,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822697	0,00	0,46	8.690.286,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822698	0,00	0,39	8.690.286,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822703	0,22	0,00	8.690.286,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822704	0,14	0,00	8.690.286,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822707	0,74	0,00	8.690.287,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822708	0,00	0,08	8.690.287,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822709	0,00	0,25	8.690.286,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822710	0,70	0,00	8.690.287,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822711	0,00	0,17	8.690.287,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822712	0,22	0,00	8.690.287,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822713	0,02	0,00	8.690.287,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822714	0,00	0,04	8.690.287,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822715	0,00	0,46	8.690.287,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822719	0,21	0,00	8.690.287,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822720	0,00	0,77	8.690.286,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822722	0,00	0,02	8.690.286,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822723	0,70	0,00	8.690.287,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822725	0,14	0,00	8.690.287,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822729	0,00	0,07	8.690.287,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822730	0,06	0,00	8.690.287,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822732	0,00	0,52	8.690.286,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822734	0,00	0,29	8.690.286,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822735	0,01	0,00	8.690.286,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822737	0,00	0,46	8.690.286,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822738	0,00	0,46	8.690.285,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822742	0,22	0,00	8.690.286,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822744	0,21	0,00	8.690.286,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822748	0,74	0,00	8.690.286,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822749	0,14	0,00	8.690.287,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822750	0,00	0,25	8.690.286,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822752	0,00	0,51	8.690.286,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822753	0,00	0,08	8.690.286,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822758	0,00	1,03	8.690.285,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822759	0,70	0,00	8.690.285,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822762	0,01	0,00	8.690.285,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822765	0,00	0,17	8.690.285,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822767	0,74	0,00	8.690.286,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822771	0,00	0,24	8.690.286,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822774	0,22	0,00	8.690.286,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822776	0,22	0,00	8.690.286,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822778	0,14	0,00	8.690.286,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822779	0,00	0,29	8.690.286,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822780	0,32	0,00	8.690.286,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822781	0,00	0,02	8.690.286,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822783	0,00	0,46	8.690.286,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822785	0,00	0,39	8.690.286,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822786	0,02	0,00	8.690.286,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822789	0,00	0,46	8.690.285,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822790	0,00	0,08	8.690.285,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822792	0,00	0,04	8.690.285,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822793	0,06	0,00	8.690.285,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822798	0,00	0,08	8.690.285,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822800	0,00	0,46	8.690.284,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822801	0,00	0,39	8.690.284,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822802	0,74	0,00	8.690.285,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822807	0,70	0,00	8.690.286,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822808	0,05	0,00	8.690.286,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822810	0,00	0,10	8.690.285,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822811	0,00	0,34	8.690.285,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822812	0,00	0,46	8.690.285,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822815	0,02	0,00	8.690.285,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822817	0,00	0,04	8.690.285,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822818	0,22	0,00	8.690.285,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822819	0,00	1,29	8.690.284,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822825	0,22	0,00	8.690.284,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822826	0,02	0,00	8.690.284,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822827	0,21	0,00	8.690.284,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822829	0,06	0,00	8.690.284,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822830	0,00	0,04	8.690.284,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822831	0,00	0,29	8.690.284,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822832	0,05	0,00	8.690.284,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822834	0,01	0,00	8.690.284,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822837	0,21	0,00	8.690.284,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822838	0,14	0,00	8.690.284,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822839	0,00	0,25	8.690.284,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822841	0,00	0,39	8.690.284,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822843	0,00	0,15	8.690.283,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822845	0,22	0,00	8.690.284,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822848	0,00	0,46	8.690.283,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822849	0,01	0,00	8.690.283,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822851	0,22	0,00	8.690.283,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822853	0,06	0,00	8.690.283,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822854	0,74	0,00	8.690.284,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822855	0,00	0,08	8.690.284,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822856	0,00	0,17	8.690.284,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822857	0,70	0,00	8.690.285,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822858	0,00	0,29	8.690.284,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822860	0,00	0,33	8.690.284,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822864	0,00	0,04	8.690.284,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822865	0,10	0,00	8.690.284,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822868	0,00	0,46	8.690.284,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822869	0,02	0,00	8.690.284,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822870	0,01	0,00	8.690.284,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822871	0,00	0,02	8.690.284,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822874	0,00	0,77	8.690.283,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822875	0,00	0,38	8.690.282,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822876	0,06	0,00	8.690.283,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822879	0,10	0,00	8.690.283,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822881	0,00	0,39	8.690.282,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822882	0,70	0,00	8.690.283,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822883	0,00	0,77	8.690.282,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822887	0,22	0,00	8.690.282,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822888	0,22	0,00	8.690.283,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822889	0,21	0,00	8.690.283,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822894	0,74	0,00	8.690.284,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822895	0,00	0,02	8.690.284,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822896	0,00	0,17	8.690.283,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822898	0,00	0,25	8.690.283,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822899	0,02	0,00	8.690.283,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822900	0,00	0,29	8.690.283,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822902	0,00	0,46	8.690.282,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822903	0,00	0,46	8.690.282,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822904	0,06	0,00	8.690.282,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822906	0,00	0,04	8.690.282,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822908	0,01	0,00	8.690.282,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822912	0,00	0,08	8.690.282,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822914	0,14	0,00	8.690.282,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822921	0,00	0,04	8.690.282,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822923	0,01	0,00	8.690.282,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822926	0,00	0,29	8.690.282,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822929	0,06	0,00	8.690.282,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822930	0,00	0,25	8.690.281,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822931	0,00	0,77	8.690.281,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822932	0,00	0,39	8.690.280,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822933	0,70	0,00	8.690.281,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822935	0,00	0,17	8.690.281,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822936	0,02	0,00	8.690.281,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822938	0,14	0,00	8.690.281,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822939	0,00	0,08	8.690.281,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822940	0,21	0,00	8.690.281,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822942	0,00	0,46	8.690.281,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822945	0,22	0,00	8.690.281,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822946	0,00	0,02	8.690.281,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822947	0,74	0,00	8.690.282,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822948	0,00	0,46	8.690.281,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822950	0,22	0,00	8.690.281,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20822953	0,00	0,04	8.690.281,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822957	0,00	0,17	8.690.281,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822958	0,00	0,08	8.690.281,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822960	0,00	0,02	8.690.281,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822963	0,00	0,17	8.690.281,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822964	0,74	0,00	8.690.282,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822968	0,00	0,46	8.690.281,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822969	0,22	0,00	8.690.281,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822970	0,01	0,00	8.690.281,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822972	0,22	0,00	8.690.282,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822973	0,00	0,77	8.690.281,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822974	0,21	0,00	8.690.281,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822975	0,02	0,00	8.690.281,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822977	0,06	0,00	8.690.281,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822979	0,14	0,00	8.690.281,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822984	0,00	0,39	8.690.281,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822985	0,00	0,46	8.690.280,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822986	0,00	0,29	8.690.280,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822988	0,70	0,00	8.690.281,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822989	0,00	0,29	8.690.281,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822991	0,00	0,25	8.690.280,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822993	0,06	0,00	8.690.280,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822995	0,00	0,39	8.690.280,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822996	0,01	0,00	8.690.280,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823001	0,00	0,04	8.690.280,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823002	0,00	0,02	8.690.280,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823003	0,21	0,00	8.690.280,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823004	0,22	0,00	8.690.280,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823006	0,00	0,17	8.690.280,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823009	0,00	0,77	8.690.279,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823014	0,14	0,00	8.690.280,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823015	0,74	0,00	8.690.280,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823016	0,70	0,00	8.690.281,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823017	0,00	0,08	8.690.281,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823019	0,00	0,23	8.690.281,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823020	0,00	0,46	8.690.280,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823024	0,22	0,00	8.690.280,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823025	0,02	0,00	8.690.280,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823026	0,14	0,00	8.690.281,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823027	0,00	0,04	8.690.281,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823031	0,00	0,29	8.690.280,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823033	0,00	0,17	8.690.280,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823036	0,00	0,02	8.690.280,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823037	0,70	0,00	8.690.281,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823039	0,00	0,77	8.690.280,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823040	0,22	0,00	8.690.280,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823043	0,00	0,46	8.690.280,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823045	0,00	0,46	8.690.279,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823046	0,22	0,00	8.690.280,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823047	0,00	0,39	8.690.279,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823050	0,02	0,00	8.690.279,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823052	0,01	0,00	8.690.279,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823056	0,74	0,00	8.690.280,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823060	0,00	0,08	8.690.280,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823061	0,21	0,00	8.690.280,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823062	0,06	0,00	8.690.280,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823065	0,21	0,00	8.690.280,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823069	0,00	0,77	8.690.280,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823072	0,14	0,00	8.690.280,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823073	0,00	0,46	8.690.279,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823075	0,01	0,00	8.690.279,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823076	0,00	0,25	8.690.279,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823077	0,00	0,17	8.690.279,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823078	0,70	0,00	8.690.280,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823080	0,00	0,08	8.690.279,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823082	0,00	0,39	8.690.279,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823083	0,22	0,00	8.690.279,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823084	0,00	0,02	8.690.279,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823085	0,74	0,00	8.690.280,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823086	0,06	0,00	8.690.280,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823087	0,00	0,46	8.690.280,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823088	0,22	0,00	8.690.280,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823090	0,00	0,04	8.690.280,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823093	0,00	0,29	8.690.279,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823096	0,02	0,00	8.690.280,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823102	0,14	0,00	8.690.280,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823103	0,74	0,00	8.690.280,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823104	0,02	0,00	8.690.280,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823105	0,00	0,02	8.690.280,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823106	0,21	0,00	8.690.281,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823107	0,00	0,29	8.690.280,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823108	0,22	0,00	8.690.281,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823110	0,70	0,00	8.690.281,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823115	0,00	0,39	8.690.281,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823116	0,00	0,04	8.690.281,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823119	0,00	0,25	8.690.281,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823120	0,00	0,46	8.690.280,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823124	0,00	0,08	8.690.280,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823126	0,00	0,46	8.690.280,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823127	0,01	0,00	8.690.280,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823128	0,06	0,00	8.690.280,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823129	0,22	0,00	8.690.280,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823132	0,00	0,17	8.690.280,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823135	0,00	0,77	8.690.279,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823136	0,06	0,00	8.690.279,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823138	0,00	0,26	8.690.279,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823139	0,00	0,26	8.690.278,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823141	0,74	0,00	8.690.279,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823144	0,21	0,00	8.690.279,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823146	0,00	0,46	8.690.279,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823147	0,22	0,00	8.690.279,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823150	0,00	0,08	8.690.279,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823152	0,00	0,03	8.690.279,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823153	0,02	0,00	8.690.279,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823154	0,22	0,00	8.690.279,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823156	0,00	0,46	8.690.279,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823159	0,00	0,25	8.690.279,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823160	0,00	0,02	8.690.279,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823161	0,01	0,00	8.690.279,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823165	0,00	0,17	8.690.278,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823169	0,70	0,00	8.690.279,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823170	0,14	0,00	8.690.279,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823171	0,00	0,15	8.690.279,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823172	0,22	0,00	8.690.279,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823175	0,00	0,64	8.690.279,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823176	0,00	0,02	8.690.279,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823177	0,70	0,00	8.690.279,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823179	0,10	0,00	8.690.279,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823180	0,00	0,25	8.690.279,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823182	0,05	0,00	8.690.279,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823183	0,22	0,00	8.690.279,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823184	0,00	0,33	8.690.279,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823187	0,00	0,46	8.690.279,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823189	0,14	0,00	8.690.279,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823191	0,06	0,00	8.690.279,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823192	0,00	0,39	8.690.278,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823193	0,02	0,00	8.690.279,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823198	0,06	0,00	8.690.279,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823200	0,00	0,08	8.690.278,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823201	0,00	0,15	8.690.278,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823203	0,21	0,00	8.690.279,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823204	0,00	0,04	8.690.279,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823205	0,00	0,38	8.690.278,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823208	0,10	0,00	8.690.278,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823209	0,74	0,00	8.690.279,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823210	0,01	0,00	8.690.279,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823211	0,01	0,00	8.690.279,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823212	0,00	0,29	8.690.279,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823213	0,00	0,17	8.690.279,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823217	0,00	0,46	8.690.278,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823219	0,14	0,00	8.690.278,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823220	0,00	0,04	8.690.278,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823221	0,06	0,00	8.690.278,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823222	0,01	0,00	8.690.278,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823223	0,74	0,00	8.690.279,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823225	0,00	0,33	8.690.279,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823228	0,06	0,00	8.690.279,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823230	0,21	0,00	8.690.279,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823232	0,00	0,17	8.690.279,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823233	0,00	0,07	8.690.279,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823234	0,02	0,00	8.690.279,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823236	0,10	0,00	8.690.279,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823237	0,00	0,38	8.690.278,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823238	0,70	0,00	8.690.279,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823239	0,00	0,08	8.690.279,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823240	0,00	0,46	8.690.279,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823243	0,05	0,00	8.690.279,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823245	0,00	0,77	8.690.278,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823246	0,22	0,00	8.690.278,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823249	0,22	0,00	8.690.278,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823255	0,03	0,00	8.690.278,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823256	0,00	0,39	8.690.278,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823258	0,00	0,02	8.690.278,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823260	0,00	0,29	8.690.278,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823262	0,10	0,00	8.690.278,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823263	0,00	0,46	8.690.277,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823264	0,00	0,25	8.690.277,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823265	0,01	0,00	8.690.277,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823266	0,00	0,29	8.690.277,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823269	0,00	0,25	8.690.276,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823271	0,21	0,00	8.690.277,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823274	0,00	0,39	8.690.276,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823278	0,00	0,77	8.690.276,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823279	0,22	0,00	8.690.276,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823281	0,00	0,23	8.690.276,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823282	0,14	0,00	8.690.276,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823283	0,00	0,17	8.690.275,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823286	0,02	0,00	8.690.276,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823287	0,70	0,00	8.690.276,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823289	0,00	0,02	8.690.276,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823290	0,00	0,46	8.690.276,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823291	0,06	0,00	8.690.276,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823292	0,00	0,08	8.690.276,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823297	0,00	0,04	8.690.276,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823299	0,22	0,00	8.690.276,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823301	0,00	0,29	8.690.276,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823302	0,00	0,02	8.690.276,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823303	0,00	0,46	8.690.275,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823306	0,74	0,00	8.690.276,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823309	0,14	0,00	8.690.276,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823312	0,00	0,77	8.690.275,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823315	0,00	0,04	8.690.275,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823317	0,01	0,00	8.690.275,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823318	0,00	0,08	8.690.275,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823319	0,00	0,39	8.690.275,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823320	0,06	0,00	8.690.275,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823321	0,22	0,00	8.690.275,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823322	0,00	0,68	8.690.274,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823326	0,02	0,00	8.690.274,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823327	0,70	0,00	8.690.275,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823329	0,00	0,17	8.690.275,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823330	0,21	0,00	8.690.275,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823331	0,22	0,00	8.690.275,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823335	0,00	0,25	8.690.275,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823336	0,00	0,46	8.690.275,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823338	0,74	0,00	8.690.275,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823339	0,00	0,69	8.690.275,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823340	0,00	0,25	8.690.274,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823342	0,01	0,00	8.690.274,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823346	0,00	0,08	8.690.274,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823349	0,00	0,04	8.690.274,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823350	0,00	0,29	8.690.274,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823351	0,02	0,00	8.690.274,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823352	0,06	0,00	8.690.274,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823353	0,02	0,00	8.690.274,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823354	0,00	0,04	8.690.274,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823356	0,22	0,00	8.690.274,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823358	0,14	0,00	8.690.274,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823359	0,00	0,77	8.690.274,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823363	0,70	0,00	8.690.274,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823364	0,22	0,00	8.690.275,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823367	0,00	0,14	8.690.274,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823368	0,21	0,00	8.690.275,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823374	0,00	0,39	8.690.274,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823378	0,00	0,25	8.690.274,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823379	0,00	0,08	8.690.274,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823380	0,14	0,00	8.690.274,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823381	0,06	0,00	8.690.274,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823383	0,00	0,46	8.690.274,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823384	0,01	0,00	8.690.274,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823386	0,00	0,02	8.690.274,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823388	0,00	0,46	8.690.273,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823389	0,22	0,00	8.690.273,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823395	0,00	0,39	8.690.273,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823396	0,02	0,00	8.690.273,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823398	0,00	0,29	8.690.273,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823399	0,21	0,00	8.690.273,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823401	0,00	0,17	8.690.273,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823402	0,70	0,00	8.690.273,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823403	0,00	0,77	8.690.273,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823404	0,22	0,00	8.690.273,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823405	0,74	0,00	8.690.274,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823407	0,00	0,04	8.690.274,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823412	0,00	0,08	8.690.274,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823417	0,00	0,29	8.690.273,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823420	0,02	0,00	8.690.273,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823422	0,06	0,00	8.690.273,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823424	0,70	0,00	8.690.274,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823427	0,00	0,23	8.690.274,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823428	0,15	0,00	8.690.274,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823429	0,00	0,39	8.690.274,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823431	0,00	0,02	8.690.274,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823433	0,74	0,00	8.690.274,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823435	0,00	0,17	8.690.274,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823437	0,00	0,25	8.690.274,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823440	0,01	0,00	8.690.274,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823441	0,00	0,77	8.690.273,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823443	0,00	0,46	8.690.273,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823444	0,14	0,00	8.690.273,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823445	0,00	0,04	8.690.273,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823446	0,14	0,00	8.690.273,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823447	0,21	0,00	8.690.273,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823456	0,70	0,00	8.690.274,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823457	0,22	0,00	8.690.274,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823461	0,06	0,00	8.690.274,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823462	0,00	0,33	8.690.274,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823463	0,00	0,46	8.690.273,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823464	0,00	0,02	8.690.273,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823465	0,00	0,04	8.690.273,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823467	0,00	0,08	8.690.273,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823469	0,10	0,00	8.690.273,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823470	0,06	0,00	8.690.273,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823474	0,00	0,15	8.690.273,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823475	0,14	0,00	8.690.273,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823476	0,05	0,00	8.690.273,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823477	0,00	0,46	8.690.273,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823478	0,21	0,00	8.690.273,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823479	0,01	0,00	8.690.273,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823480	0,00	0,29	8.690.273,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823482	0,01	0,00	8.690.273,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823484	0,00	0,39	8.690.272,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823485	0,02	0,00	8.690.272,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823487	0,00	0,17	8.690.272,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823489	0,00	0,77	8.690.272,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823490	0,74	0,00	8.690.272,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823492	0,10	0,00	8.690.272,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823493	0,22	0,00	8.690.273,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823495	0,00	0,38	8.690.272,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823501	0,00	0,29	8.690.272,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823504	0,06	0,00	8.690.272,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823505	0,00	0,17	8.690.272,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823506	0,01	0,00	8.690.272,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823508	0,02	0,00	8.690.272,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823509	0,10	0,00	8.690.272,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823510	0,10	0,00	8.690.272,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823511	0,06	0,00	8.690.272,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823512	0,22	0,00	8.690.272,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823513	0,00	0,04	8.690.272,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823515	0,00	0,15	8.690.272,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823516	0,00	0,33	8.690.272,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823518	0,70	0,00	8.690.273,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823519	0,00	0,77	8.690.272,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823520	0,22	0,00	8.690.272,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823522	0,00	0,38	8.690.272,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823523	0,00	0,46	8.690.271,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823524	0,00	0,46	8.690.271,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823528	0,21	0,00	8.690.271,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823531	0,01	0,00	8.690.271,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823532	0,00	0,02	8.690.271,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823536	0,00	0,25	8.690.271,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823537	0,00	0,08	8.690.271,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823538	0,00	0,39	8.690.270,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823540	0,05	0,00	8.690.270,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823541	0,74	0,00	8.690.271,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823542	0,14	0,00	8.690.271,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823543	0,01	0,00	8.690.271,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823544	0,00	0,33	8.690.271,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823548	0,06	0,00	8.690.271,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823549	0,00	0,04	8.690.271,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823550	0,10	0,00	8.690.271,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823552	0,00	0,15	8.690.271,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823553	0,00	0,08	8.690.271,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823555	0,05	0,00	8.690.271,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823559	0,00	0,02	8.690.271,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823561	0,00	0,38	8.690.270,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823562	0,00	0,46	8.690.270,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823563	0,10	0,00	8.690.270,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823565	0,14	0,00	8.690.270,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823566	0,00	0,29	8.690.270,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823567	0,00	0,17	8.690.270,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823568	0,00	0,25	8.690.269,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823569	0,01	0,00	8.690.269,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823570	0,70	0,00	8.690.270,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823571	0,74	0,00	8.690.271,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823572	0,22	0,00	8.690.271,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823573	0,22	0,00	8.690.271,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823574	0,00	0,46	8.690.271,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823578	0,06	0,00	8.690.271,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823579	0,00	0,39	8.690.270,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823580	0,02	0,00	8.690.270,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823582	0,00	0,77	8.690.270,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823585	0,21	0,00	8.690.270,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823590	0,00	0,46	8.690.269,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823591	0,00	0,46	8.690.269,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823592	0,14	0,00	8.690.269,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823593	0,01	0,00	8.690.269,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823594	0,00	0,17	8.690.269,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823595	0,00	0,39	8.690.269,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823597	0,02	0,00	8.690.269,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823599	0,22	0,00	8.690.269,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823601	0,00	0,25	8.690.269,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823602	0,74	0,00	8.690.269,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823604	0,00	0,44	8.690.269,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823606	0,21	0,00	8.690.269,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823609	0,06	0,00	8.690.269,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823611	0,00	0,04	8.690.269,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823615	0,22	0,00	8.690.269,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823617	0,00	0,08	8.690.269,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823618	0,00	0,02	8.690.269,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823619	0,00	0,77	8.690.268,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823621	0,70	0,00	8.690.269,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823622	0,22	0,00	8.690.269,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823624	0,00	0,38	8.690.269,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823625	0,74	0,00	8.690.270,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823626	0,10	0,00	8.690.270,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823627	0,00	0,29	8.690.270,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823629	0,22	0,00	8.690.270,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823631	0,05	0,00	8.690.270,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823632	0,00	0,33	8.690.269,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823634	0,00	0,08	8.690.269,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823635	0,00	0,02	8.690.269,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823636	0,00	0,17	8.690.269,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823637	0,14	0,00	8.690.269,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823640	0,06	0,00	8.690.269,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823641	0,00	0,07	8.690.269,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823642	0,00	0,77	8.690.269,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823644	0,00	0,39	8.690.268,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823646	0,02	0,00	8.690.268,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823647	0,00	0,02	8.690.268,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823648	0,00	0,46	8.690.268,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823651	0,00	0,34	8.690.267,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823652	0,06	0,00	8.690.267,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823654	0,70	0,00	8.690.268,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823655	0,10	0,00	8.690.268,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823656	0,00	0,46	8.690.268,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823659	0,01	0,00	8.690.268,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823663	0,21	0,00	8.690.268,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823664	0,01	0,00	8.690.268,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823667	0,00	0,46	8.690.268,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823668	0,00	0,17	8.690.267,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823670	0,14	0,00	8.690.268,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823671	0,02	0,00	8.690.268,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823672	0,01	0,00	8.690.268,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823673	0,00	0,39	8.690.267,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823676	0,22	0,00	8.690.267,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823678	0,10	0,00	8.690.267,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823679	0,00	0,08	8.690.267,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823681	0,00	0,38	8.690.267,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823683	0,74	0,00	8.690.268,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823685	0,00	0,04	8.690.268,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823686	0,05	0,00	8.690.268,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823687	0,06	0,00	8.690.268,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823689	0,00	0,29	8.690.268,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823690	0,00	0,46	8.690.267,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823691	0,06	0,00	8.690.267,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823692	0,00	0,17	8.690.267,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823693	0,22	0,00	8.690.267,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823694	0,00	0,33	8.690.267,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823698	0,21	0,00	8.690.267,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823700	0,10	0,00	8.690.267,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823701	0,00	0,15	8.690.267,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823702	0,01	0,00	8.690.267,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823706	0,70	0,00	8.690.268,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823707	0,00	0,77	8.690.267,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823708	0,00	0,02	8.690.267,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823780	0,00	0,01	8.690.267,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823781	0,00	0,01	8.690.267,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823782	0,00	0,17	8.690.267,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823783	0,00	0,25	8.690.267,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823784	0,00	0,26	8.690.266,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823785	0,00	0,15	8.690.266,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823786	0,06	0,00	8.690.266,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823788	0,07	0,00	8.690.266,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823790	0,50	0,00	8.690.267,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823792	0,00	0,01	8.690.267,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823793	0,00	0,01	8.690.267,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823796	0,00	0,08	8.690.267,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823798	0,00	0,08	8.690.267,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823799	0,00	0,03	8.690.267,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823800	0,00	0,01	8.690.267,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823802	0,01	0,00	8.690.267,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823803	0,00	0,26	8.690.266,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823805	0,00	0,09	8.690.266,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823806	0,00	0,46	8.690.266,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823807	0,00	0,23	8.690.265,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823810	0,00	0,02	8.690.265,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823811	0,00	0,69	8.690.265,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823812	0,07	0,00	8.690.265,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823813	0,00	0,03	8.690.265,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823816	0,00	0,01	8.690.265,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823819	0,03	0,00	8.690.265,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823820	0,04	0,00	8.690.265,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823821	0,00	0,09	8.690.265,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823822	0,02	0,00	8.690.265,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823824	0,00	0,01	8.690.265,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823825	0,03	0,00	8.690.265,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823827	0,00	0,08	8.690.265,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823831	0,01	0,00	8.690.265,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823847	0,00	0,01	8.690.265,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823848	0,00	0,23	8.690.265,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823849	0,00	0,08	8.690.264,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823850	0,50	0,00	8.690.265,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823851	0,01	0,00	8.690.265,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823853	0,00	0,03	8.690.265,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823854	0,00	0,09	8.690.265,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823855	0,00	0,15	8.690.265,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823856	0,07	0,00	8.690.265,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823859	0,00	0,26	8.690.264,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823863	0,00	0,01	8.690.264,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823864	0,00	0,08	8.690.264,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823865	0,06	0,00	8.690.264,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823866	0,00	0,01	8.690.264,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823867	0,00	0,46	8.690.264,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823868	0,00	0,26	8.690.264,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823872	0,00	0,25	8.690.263,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823874	0,00	0,01	8.690.263,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823876	0,00	0,08	8.690.263,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823877	0,00	0,01	8.690.263,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823879	0,00	0,25	8.690.263,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823881	0,00	0,01	8.690.263,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823882	0,00	0,46	8.690.263,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823883	0,00	0,09	8.690.263,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823885	0,00	0,08	8.690.262,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823886	0,06	0,00	8.690.263,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823887	0,01	0,00	8.690.263,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823889	0,00	0,15	8.690.262,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823890	0,07	0,00	8.690.262,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823891	0,00	0,03	8.690.262,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823892	0,00	0,26	8.690.262,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823893	0,50	0,00	8.690.263,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823894	0,00	0,26	8.690.262,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823896	0,00	0,23	8.690.262,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823898	0,00	0,25	8.690.262,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823901	0,00	0,09	8.690.262,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823902	0,00	0,03	8.690.262,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823903	0,00	0,08	8.690.262,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823904	0,00	0,15	8.690.262,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823905	0,00	0,26	8.690.261,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823908	0,06	0,00	8.690.261,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823910	0,01	0,00	8.690.261,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823914	0,50	0,00	8.690.262,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823915	0,00	0,01	8.690.262,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823916	0,00	0,26	8.690.262,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823917	0,00	0,08	8.690.262,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823918	0,00	0,46	8.690.261,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823919	0,00	0,23	8.690.261,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823920	0,00	0,01	8.690.261,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823921	0,00	0,01	8.690.261,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823922	0,07	0,00	8.690.261,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823940	0,00	218,77	8.690.042,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823941	0,00	2,59	8.690.040,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824140	0,00	0,39	8.690.039,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824141	0,22	0,00	8.690.039,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824142	0,22	0,00	8.690.040,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824143	0,00	0,46	8.690.039,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824145	0,01	0,00	8.690.039,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824147	0,02	0,00	8.690.039,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824149	0,00	0,08	8.690.039,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824150	0,00	0,77	8.690.038,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824152	0,00	0,29	8.690.038,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824159	0,00	0,17	8.690.038,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824165	0,14	0,00	8.690.038,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824166	0,00	0,04	8.690.038,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824167	0,00	0,46	8.690.037,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824168	0,74	0,00	8.690.038,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824169	0,21	0,00	8.690.038,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824171	0,00	0,25	8.690.038,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824176	0,00	0,02	8.690.038,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824178	0,06	0,00	8.690.038,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824180	0,70	0,00	8.690.039,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824185	0,21	0,00	8.690.039,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824188	0,00	0,02	8.690.039,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824189	0,00	0,29	8.690.039,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824190	0,00	0,17	8.690.039,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824191	0,00	0,46	8.690.038,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824194	0,00	0,08	8.690.038,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824197	0,00	0,77	8.690.037,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824202	0,00	0,39	8.690.037,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824203	0,01	0,00	8.690.037,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824204	0,00	0,46	8.690.037,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824205	0,70	0,00	8.690.037,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824206	0,22	0,00	8.690.037,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824207	0,02	0,00	8.690.037,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824208	0,00	0,04	8.690.037,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824211	0,74	0,00	8.690.038,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824214	0,22	0,00	8.690.038,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824219	0,14	0,00	8.690.039,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824220	0,00	0,25	8.690.038,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824222	0,06	0,00	8.690.038,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824228	0,70	0,00	8.690.039,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824229	0,00	0,29	8.690.039,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824231	0,00	0,25	8.690.038,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824232	0,00	0,39	8.690.038,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824237	0,00	0,17	8.690.038,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824238	0,00	0,02	8.690.038,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824239	0,21	0,00	8.690.038,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824241	0,00	0,04	8.690.038,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824243	0,00	0,46	8.690.038,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824245	0,02	0,00	8.690.038,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824246	0,06	0,00	8.690.038,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824248	0,74	0,00	8.690.038,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824255	0,01	0,00	8.690.038,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824261	0,25	0,00	8.690.039,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824263	0,00	0,46	8.690.038,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824264	0,00	0,08	8.690.038,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824268	0,14	0,00	8.690.038,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824269	0,27	0,00	8.690.039,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824270	0,00	0,90	8.690.038,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824276	0,22	0,00	8.690.038,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824277	0,06	0,00	8.690.038,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824278	0,22	0,00	8.690.038,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824279	0,00	0,08	8.690.038,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824280	0,00	0,02	8.690.038,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824281	0,00	0,46	8.690.038,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824285	0,00	0,46	8.690.037,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824289	0,21	0,00	8.690.037,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824290	0,00	0,17	8.690.037,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824295	0,00	0,04	8.690.037,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824297	0,01	0,00	8.690.037,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824298	0,00	0,39	8.690.037,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824301	0,00	0,25	8.690.037,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824302	0,70	0,00	8.690.037,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824303	0,00	0,29	8.690.037,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824306	0,14	0,00	8.690.037,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824307	0,74	0,00	8.690.038,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824310	0,02	0,00	8.690.038,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824311	0,00	0,77	8.690.037,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824316	0,70	0,00	8.690.038,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824317	0,00	0,17	8.690.038,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824323	0,06	0,00	8.690.038,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824324	0,00	0,46	8.690.037,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824325	0,00	0,29	8.690.037,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824332	0,00	0,46	8.690.036,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824336	0,00	0,25	8.690.036,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824337	0,21	0,00	8.690.036,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824338	0,00	0,39	8.690.036,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824340	0,00	0,08	8.690.036,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824341	0,00	0,77	8.690.035,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824342	0,22	0,00	8.690.035,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824343	0,14	0,00	8.690.036,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824345	0,22	0,00	8.690.036,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824347	0,01	0,00	8.690.036,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824352	0,00	0,04	8.690.036,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824353	0,00	0,02	8.690.036,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824354	0,74	0,00	8.690.036,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824355	0,02	0,00	8.690.036,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824369	0,07	0,00	8.690.037,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824370	0,00	0,03	8.690.036,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824372	0,00	0,01	8.690.036,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824373	0,00	0,01	8.690.036,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824374	0,00	0,01	8.690.036,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824375	0,06	0,00	8.690.037,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824376	0,00	0,26	8.690.036,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824377	0,50	0,00	8.690.037,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824382	0,00	0,08	8.690.037,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824383	0,00	0,69	8.690.036,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824384	0,00	0,23	8.690.036,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824386	0,01	0,00	8.690.036,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824387	0,00	0,08	8.690.036,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824389	0,00	0,15	8.690.036,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824392	0,00	0,25	8.690.035,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824393	0,00	0,26	8.690.035,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824394	0,00	0,09	8.690.035,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824398	0,00	0,01	8.690.035,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824399	0,00	0,08	8.690.035,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824400	0,00	0,08	8.690.035,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824402	0,03	0,00	8.690.035,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824403	0,00	0,01	8.690.035,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824404	0,00	0,15	8.690.035,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824406	0,00	0,09	8.690.035,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824408	0,00	0,26	8.690.034,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824409	0,04	0,00	8.690.034,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824410	0,01	0,00	8.690.034,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824412	0,07	0,00	8.690.034,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824415	0,00	0,01	8.690.034,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824417	0,00	0,46	8.690.034,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824418	0,07	0,00	8.690.034,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824420	0,00	0,04	8.690.034,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824423	0,00	0,07	8.690.034,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824424	0,00	0,39	8.690.034,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824425	0,00	0,46	8.690.033,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824427	0,00	0,03	8.690.033,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824428	0,22	0,00	8.690.033,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824430	0,00	0,46	8.690.033,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824431	0,00	0,33	8.690.032,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824433	0,03	0,00	8.690.032,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824434	0,00	0,77	8.690.032,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824436	0,21	0,00	8.690.032,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824437	0,00	0,08	8.690.032,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824439	0,70	0,00	8.690.033,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824440	0,22	0,00	8.690.033,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824441	0,14	0,00	8.690.033,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824442	0,10	0,00	8.690.033,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824443	0,00	0,17	8.690.033,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824445	0,06	0,00	8.690.033,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824446	0,00	0,17	8.690.033,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824447	0,00	0,38	8.690.032,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824450	0,00	0,02	8.690.032,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824451	0,06	0,00	8.690.032,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824452	0,00	0,29	8.690.032,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824454	0,02	0,00	8.690.032,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824457	0,05	0,00	8.690.032,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824458	0,01	0,00	8.690.032,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824460	0,10	0,00	8.690.032,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824463	0,74	0,00	8.690.033,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824464	0,01	0,00	8.690.033,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824466	0,00	0,39	8.690.033,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824468	0,06	0,00	8.690.033,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824470	0,14	0,00	8.690.033,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824472	0,00	0,46	8.690.032,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824473	0,00	0,17	8.690.032,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824474	0,00	0,77	8.690.031,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824475	0,22	0,00	8.690.032,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824476	0,22	0,00	8.690.032,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824477	0,21	0,00	8.690.032,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824479	0,00	0,04	8.690.032,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824480	0,74	0,00	8.690.033,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824481	0,00	0,29	8.690.032,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824484	0,00	0,08	8.690.032,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824485	0,00	0,25	8.690.032,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824487	0,02	0,00	8.690.032,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824488	0,70	0,00	8.690.033,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824493	0,00	0,02	8.690.033,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824496	0,00	0,46	8.690.032,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824534	0,00	0,02	8.690.032,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824535	0,00	0,01	8.690.032,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824536	0,07	0,00	8.690.032,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824539	0,07	0,00	8.690.033,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824540	0,00	0,09	8.690.032,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824544	0,00	0,01	8.690.032,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824545	0,01	0,00	8.690.032,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824546	0,00	0,08	8.690.032,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824548	0,00	0,03	8.690.032,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824549	0,00	0,46	8.690.032,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824551	0,04	0,00	8.690.032,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824552	0,03	0,00	8.690.032,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824554	1,20	0,00	8.690.033,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824555	1,13	0,00	8.690.034,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824558	0,00	1.730,33	8.688.304,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824560	0,01	0,00	8.688.304,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824562	0,00	748,05	8.687.556,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824563	1.386,79	0,00	8.688.943,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824565	0,21	0,00	8.688.943,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824568	0,00	0,46	8.688.942,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824572	0,22	0,00	8.688.943,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824573	0,14	0,00	8.688.943,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824574	0,06	0,00	8.688.943,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824575	0,02	0,00	8.688.943,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824577	0,05	0,00	8.688.943,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824580	0,00	0,39	8.688.943,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824582	0,00	0,77	8.688.942,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824583	0,00	0,38	8.688.941,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824585	0,00	0,25	8.688.941,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824586	0,00	0,15	8.688.941,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824587	0,10	0,00	8.688.941,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824588	0,00	0,33	8.688.941,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824589	0,22	0,00	8.688.941,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824590	0,70	0,00	8.688.942,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824591	0,00	0,29	8.688.941,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824592	0,00	0,08	8.688.941,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824595	0,00	0,17	8.688.941,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824598	0,01	0,00	8.688.941,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824599	0,06	0,00	8.688.941,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824600	0,01	0,00	8.688.941,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824601	0,00	0,02	8.688.941,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824602	0,74	0,00	8.688.942,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824603	0,10	0,00	8.688.942,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824604	0,00	0,04	8.688.942,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824606	0,00	0,46	8.688.942,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824612	0,74	0,00	8.688.942,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824615	0,00	0,25	8.688.942,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824616	0,00	0,29	8.688.942,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824617	0,14	0,00	8.688.942,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824620	0,01	0,00	8.688.942,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824621	0,00	0,02	8.688.942,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824625	0,22	0,00	8.688.942,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824626	0,00	0,08	8.688.942,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824627	0,00	0,12	8.688.942,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824628	0,00	0,39	8.688.941,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824629	0,21	0,00	8.688.942,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824632	0,00	0,46	8.688.941,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824636	0,00	0,64	8.688.941,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824638	0,02	0,00	8.688.941,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824639	0,00	0,02	8.688.941,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824640	0,70	0,00	8.688.941,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824641	0,00	0,46	8.688.941,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824642	0,22	0,00	8.688.941,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824673	0,00	5.321,41	8.683.620,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824674	0,00	4,33	8.683.615,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824675	0,00	1.096,80	8.682.519,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824676	0,00	5.626,35	8.676.892,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824677	0,00	1.462,40	8.675.430,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824680	0,00	4.944,51	8.670.485,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824681	0,00	1.553,00	8.668.932,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824682	0,00	6.720,99	8.662.211,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824685	0,00	1.050,04	8.661.161,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824686	0,00	1.060,94	8.660.100,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824687	0,00	843,89	8.659.256,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824689	0,00	6.558,81	8.652.698,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824690	0,00	10.075,00	8.642.623,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824691	0,00	1.104,36	8.641.518,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824694	0,00	86,80	8.641.431,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824695	0,00	52,08	8.641.379,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824696	0,00	5.200,00	8.636.179,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824697	0,00	14.766,67	8.621.413,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824698	0,00	586,45	8.620.826,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824699	0,00	266,00	8.620.560,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824700	0,00	1.096,80	8.619.463,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824701	0,00	14.375,00	8.605.088,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824702	0,00	550,00	8.604.538,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824703	0,00	5.102,52	8.599.436,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824704	0,00	6.423,72	8.593.012,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824705	0,00	5.818,64	8.587.194,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824706	0,00	974,68	8.586.219,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824707	0,00	5.818,64	8.580.400,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824708	0,00	1.586,03	8.578.814,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824709	0,00	1.399,91	8.577.414,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824710	0,00	1.049,22	8.576.365,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824712	0,00	7.871,96	8.568.493,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824714	0,00	304,12	8.568.189,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824716	0,00	5.382,04	8.562.807,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824720	0,22	0,00	8.562.807,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824721	0,00	0,15	8.562.807,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824722	0,05	0,00	8.562.807,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824723	0,10	0,00	8.562.807,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824724	0,00	0,08	8.562.807,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824726	0,02	0,00	8.562.807,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824727	0,00	0,39	8.562.807,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824728	0,00	0,77	8.562.806,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824729	0,00	0,17	8.562.806,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824730	0,00	0,38	8.562.805,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824731	0,00	0,29	8.562.805,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.783.175,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824732	0,00	0,46	8.562.805,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824733	0,00	0,33	8.562.804,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824734	0,10	0,00	8.562.804,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824735	0,00	0,25	8.562.804,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824738	0,00	0,02	8.562.804,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824739	0,01	0,00	8.562.804,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824740	0,70	0,00	8.562.805,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824744	0,14	0,00	8.562.805,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824745	0,74	0,00	8.562.806,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824748	0,22	0,00	8.562.806,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824749	0,01	0,00	8.562.806,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824751	0,06	0,00	8.562.806,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824752	0,00	0,46	8.562.806,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824754	0,21	0,00	8.562.806,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824755	0,00	0,04	8.562.806,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824758	0,06	0,00	8.562.806,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46569	20881791	0,00	48.976,50	8.513.829,78 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 05-2025
	46569	20881791	0,00	1.810,27	8.512.019,51 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 05-2025
			2.057.032,07	328.187,96	8.512.019,51 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.057.032,07	328.187,96	8.512.019,51 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.276,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818138	0,00	0,87	2.275,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818218	0,00	0,53	2.274,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819145	848,33	0,00	3.123,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819146	0,10	0,00	3.123,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819253	0,02	0,00	3.123,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819574	0,09	0,00	3.123,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820573	0,00	7,57	3.115,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821887	0,07	0,00	3.115,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822389	0,12	0,00	3.115,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			848,73	8,97	3.115,87 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.276,11 D

<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.099.494,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	18	0,00	13,01	1.099.481,81 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20823923	308.658,31	0,00	1.408.140,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823926	0,00	185,68	1.407.954,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823928	0,00	4,26	1.407.950,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823930	0,00	3,83	1.407.946,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823931	0,00	179,69	1.407.766,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823933	0,00	344,32	1.407.422,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823934	0,00	13.972,29	1.393.450,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823936	0,00	599,98	1.392.850,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823938	0,00	20,83	1.392.829,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823939	0,04	0,00	1.392.829,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823942	0,00	499,82	1.392.329,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823944	0,00	3.083,08	1.389.246,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823946	0,00	166,56	1.389.079,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823948	49,12	0,00	1.389.128,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823949	0,00	4.450,00	1.384.678,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823950	0,00	579,41	1.384.099,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823951	0,00	37,06	1.384.062,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823952	0,00	180,00	1.383.882,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823953	0,00	612,83	1.383.269,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823954	0,00	97,79	1.383.171,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823955	0,00	86,49	1.383.085,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823956	0,00	236,88	1.382.848,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823957	0,00	46,43	1.382.802,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823958	0,00	353,70	1.382.448,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823959	0,00	450,00	1.381.998,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823961	0,00	85,71	1.381.912,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823963	16,67	0,00	1.381.929,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823965	0,00	0,11	1.381.929,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823967	0,00	249,14	1.381.680,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.099.494,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20823968	0,00	0,23	1.381.679,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823970	0,00	360,00	1.381.319,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823971	0,00	4.549,52	1.376.770,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823972	0,00	180,00	1.376.590,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823975	0,00	1.275,00	1.375.315,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823976	0,00	157,77	1.375.157,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823977	0,00	71,32	1.375.086,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823978	0,00	1.800,00	1.373.286,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823980	0,00	180,00	1.373.106,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823981	0,00	149,91	1.372.956,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823985	0,00	31,77	1.372.924,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823987	0,00	62,05	1.372.862,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823988	29,06	0,00	1.372.891,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823991	0,00	255,00	1.372.636,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823992	0,00	70,00	1.372.566,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823993	0,00	179,06	1.372.387,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823994	0,00	85,00	1.372.302,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823997	0,00	728,00	1.371.574,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823998	0,00	142,66	1.371.431,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824000	0,00	103,13	1.371.328,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824001	0,00	248,94	1.371.079,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824002	0,00	30,11	1.371.049,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824006	0,00	7,80	1.371.041,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824008	0,00	249,00	1.370.792,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824009	0,00	9,69	1.370.783,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824013	0,00	247,75	1.370.535,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824015	0,00	168,75	1.370.366,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824016	0,00	85,00	1.370.281,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824019	0,00	509,11	1.369.772,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824021	0,00	359,60	1.369.412,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824609	143,43	0,00	1.369.556,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824610	20,83	0,00	1.369.577,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			308.917,46	38.835,07	1.369.577,21 D <===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.099.494,82 D

308.917,46 38.835,07 1.369.577,21 D <===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.535,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818519	1.006,59	0,00	5.542,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			<u>1.006,59</u>	<u>0,00</u>	<u>5.542,30 D</u> <===== Saldo da Conta em 05/2025
			<u>1.006,59</u>	<u>0,00</u>	<u>5.542,30 D</u> <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.209.009,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	19	0,22	0,00	6.209.009,29 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20818174	0,01	0,00	6.209.009,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818260	23,60	0,00	6.209.032,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818470	1.441.529,00	0,00	7.650.561,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818483	0,00	254,44	7.650.307,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818518	34,70	0,00	7.650.342,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818569	0,00	53,43	7.650.288,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818570	6,64	0,00	7.650.295,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818573	23,54	0,00	7.650.318,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818574	0,00	97,20	7.650.221,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818575	1,92	0,00	7.650.223,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818576	0,00	0,45	7.650.223,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818582	0,00	0,01	7.650.223,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818584	0,00	82,23	7.650.140,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818586	2,77	0,00	7.650.143,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818593	0,00	359,00	7.649.784,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818594	0,08	0,00	7.649.784,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818595	0,00	34,66	7.649.750,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818602	0,49	0,00	7.649.750,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818603	37,83	0,00	7.649.788,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818604	91,72	0,00	7.649.880,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818606	51,97	0,00	7.649.932,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818608	0,00	115,52	7.649.816,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.209.009,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818609	16,53	0,00	7.649.833,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818613	90,95	0,00	7.649.924,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821184	0,00	6,93	7.649.917,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821186	0,00	2,98	7.649.914,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821188	53,43	0,00	7.649.967,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821189	0,00	0,49	7.649.967,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821191	0,00	6,64	7.649.960,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821193	0,00	493,50	7.649.466,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821197	0,00	4,77	7.649.462,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821203	0,00	604,08	7.648.858,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821205	0,00	24,26	7.648.833,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821206	0,00	763,53	7.648.070,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821209	0,00	37,83	7.648.032,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821210	0,00	87,60	7.647.944,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821211	0,00	311,60	7.647.633,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821212	0,00	515,23	7.647.118,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821213	0,00	51,97	7.647.066,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821214	0,00	1.315,42	7.645.750,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821215	359,00	0,00	7.646.109,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821216	0,00	4.798,20	7.641.311,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821218	0,00	534,13	7.640.777,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821219	0,00	23,54	7.640.753,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821220	0,00	12,81	7.640.741,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821221	97,20	0,00	7.640.838,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821222	0,00	12,72	7.640.825,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821224	0,00	2,98	7.640.822,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821225	82,23	0,00	7.640.904,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821226	0,00	0,90	7.640.903,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821227	0,00	25,53	7.640.878,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821228	0,00	22,44	7.640.855,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821229	0,00	14,68	7.640.841,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821230	0,00	0,10	7.640.841,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821231	0,00	272,46	7.640.568,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821232	144,76	0,00	7.640.713,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.209.009,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821233	0,00	390,77	7.640.322,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821235	0,00	3,30	7.640.319,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821236	0,45	0,00	7.640.319,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821239	0,00	91,72	7.640.228,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821240	0,00	4.930,20	7.635.297,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821241	0,00	94,70	7.635.203,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821242	49.773,27	0,00	7.684.976,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821243	0,00	90,95	7.684.885,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821244	0,00	2,77	7.684.882,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821245	0,00	705,60	7.684.177,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821247	0,00	218,25	7.683.958,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821248	0,00	2.624,40	7.681.334,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.492.422,31	20.096,92	7.681.334,46 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.492.422,31	20.096,92	7.681.334,46 D	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 839.937,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46101	15	0,10	0,00	839.937,22 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20818215	0,15	0,00	839.937,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818471	190.988,78	0,00	1.030.926,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818477	0,00	13,69	1.030.912,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818492	0,00	45,04	1.030.867,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818497	3,81	0,00	1.030.871,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818502	0,00	12,68	1.030.858,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818505	0,00	0,02	1.030.858,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818507	1.908,58	0,00	1.032.767,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818512	0,14	0,00	1.032.767,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818523	7,71	0,00	1.032.774,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818524	0,54	0,00	1.032.775,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818525	0,00	0,04	1.032.775,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818534	43,37	0,00	1.032.818,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818538	0,00	53,24	1.032.765,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818540	0,00	0,12	1.032.765,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 839.937,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818542	38,26	0,00	1.032.803,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818545	88,99	0,00	1.032.892,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818548	22,11	0,00	1.032.914,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818554	0,00	65,85	1.032.848,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818566	0,00	4,96	1.032.844,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821123	2,48	0,00	1.032.846,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824761	0,00	2,01	1.032.844,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824762	0,00	435,74	1.032.408,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824764	0,00	36,66	1.032.372,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824765	0,00	0,06	1.032.372,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824766	14,32	0,00	1.032.386,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824767	12,44	0,00	1.032.398,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824768	0,01	0,00	1.032.398,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824769	0,00	35,21	1.032.363,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824770	0,00	8,13	1.032.355,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824771	0,03	0,00	1.032.355,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824772	0,00	15,57	1.032.339,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824773	0,00	0,11	1.032.339,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824774	0,00	0,02	1.032.339,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			193.131,82	729,15	1.032.339,79 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			193.131,82	729,15	1.032.339,79 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 31.271,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818226	21,31	0,00	31.293,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818307	0,11	0,00	31.293,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818315	6.192,07	0,00	37.485,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818317	0,00	0,19	37.485,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818481	0,40	0,00	37.485,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818509	0,16	0,00	37.485,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818527	0,00	149,14	37.336,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821180	0,00	0,26	37.336,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821181	0,00	0,03	37.336,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 31.271,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			6.214,05	149,62	37.336,24 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.214,05	149,62	37.336,24 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 189.217,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818498	55.366,74	0,00	244.584,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822282	0,00	16,11	244.568,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			55.366,74	16,11	244.568,01 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			55.366,74	16,11	244.568,01 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 4.431,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818500	745,04	0,00	5.176,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			745,04	0,00	5.176,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			745,04	0,00	5.176,58 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 12.370,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818490	7.225,86	0,00	19.596,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			7.225,86	0,00	19.596,64 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			7.225,86	0,00	19.596,64 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 67.947,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	16	0,00	23,72	67.924,05 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 05/2025
	46421	20818133	14.213,45	0,00	82.137,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			14.213,45	23,72	82.137,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 67.947,77 D

14.213,45 23,72 82.137,50 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 614.673,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818480	127.892,41	0,00	742.566,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818499	91,33	0,00	742.657,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818513	0,00	2,16	742.655,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			127.983,74	2,16	742.655,32 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			127.983,74	2,16	742.655,32 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 149.277,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818485	30.441,52	0,00	179.718,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818486	879,58	0,00	180.598,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818510	1,69	0,00	180.600,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821252	0,00	879,58	179.720,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821253	0,00	1,69	179.718,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			31.322,79	881,27	179.718,88 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			31.322,79	881,27	179.718,88 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 44.426,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	39	246,00	0,00	44.672,95 D RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 05/2025
			246,00	0,00	44.672,95 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			246,00	0,00	44.672,95 D <<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSsíNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 50.491,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821626	0,00	264,36	50.227,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821627	650,06	0,00	50.877,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821628	6,73	0,00	50.883,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 50.491,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821629	0,27	0,00	50.884,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821630	1.063,26	0,00	51.947,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821631	1,85	0,00	51.949,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821632	0,00	0,29	51.948,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821633	147,29	0,00	52.096,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821634	192,22	0,00	52.288,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821635	283,96	0,00	52.572,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821636	510,69	0,00	53.083,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821638	0,00	0,04	53.083,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			2.856,33	264,69	53.083,11 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.856,33	264,69	53.083,11 D <===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.523,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824395	532.463,44	0,00	2.319.987,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			532.463,44	0,00	2.319.987,24 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			532.463,44	0,00	2.319.987,24 D <===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 938.871,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824396	170.858,35	0,00	1.109.729,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824532	45.339,20	0,00	1.155.069,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			216.197,55	0,00	1.155.069,19 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			216.197,55	0,00	1.155.069,19 D <===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.817.258,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818044	350.623,38	0,00	2.167.882,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818059	386,36	0,00	2.168.268,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818223	50,40	0,00	2.168.318,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.817.258,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818299	0,00	50,00	2.168.268,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818306	0,00	1.229,57	2.167.039,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819767	0,00	2.034,64	2.165.004,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819809	0,00	14.938,40	2.150.066,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819829	0,00	259,20	2.149.807,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819840	0,00	50,40	2.149.756,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819845	0,00	483,63	2.149.273,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819885	0,00	1.464,82	2.147.808,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820028	0,00	3.000,00	2.144.808,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820029	85,71	0,00	2.144.893,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820123	0,00	175,24	2.144.718,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			351.145,85	23.685,90	2.144.718,65 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			351.145,85	23.685,90	2.144.718,65 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.402,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818080	0,00	0,13	4.402,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818102	8,59	0,00	4.410,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818399	0,00	0,33	4.410,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818493	1.775,31	0,00	6.185,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818494	0,13	0,00	6.186,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818517	0,00	8,59	6.177,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818526	0,33	0,00	6.177,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.784,36	9,05	6.177,80 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.784,36	9,05	6.177,80 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 308.959,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	46423	20824945	342,84	0,00	309.302,57 D INVENTÁRIO Nº 41042 DO MÊS 05/2025
	46423	20824948	248,13	0,00	309.550,70 D INVENTÁRIO Nº 41059 DO MÊS 05/2025
07/05/2025	46423	20824950	243,62	0,00	309.794,32 D INVENTÁRIO Nº 41075 DO MÊS 05/2025
08/05/2025	46423	20824952	465,64	0,00	310.259,96 D INVENTÁRIO Nº 41091 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 308.959,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	46423	20824959	540,45	0,00	310.800,41 D INVENTÁRIO Nº 41296 DO MÊS 05/2025
14/05/2025	46423	20824961	331,05	0,00	311.131,46 D INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025
	46423	20824963	1.602,85	0,00	312.734,31 D INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025
	46423	20824965	4.657,43	0,00	317.391,74 D INVENTÁRIO Nº 41344 DO MÊS 05/2025
16/05/2025	46423	20824970	85,00	0,00	317.476,74 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824971	92,84	0,00	317.569,58 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824972	103,13	0,00	317.672,71 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824973	83,28	0,00	317.755,99 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824974	999,97	0,00	318.755,96 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824976	116,22	0,00	318.872,18 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
	46423	20824977	459,72	0,00	319.331,90 D INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
19/05/2025	46423	20824979	10.500,00	0,00	329.831,90 D INVENTÁRIO Nº 41488 DO MÊS 05/2025
21/05/2025	46423	20824981	11.107,02	0,00	340.938,92 D INVENTÁRIO Nº 41582 DO MÊS 05/2025
23/05/2025	46423	20824985	1.999,47	0,00	342.938,39 D INVENTÁRIO Nº 41642 DO MÊS 05/2025
26/05/2025	46423	20824986	19,73	0,00	342.958,12 D INVENTÁRIO Nº 41655 DO MÊS 05/2025
27/05/2025	46423	20824987	5.730,04	0,00	348.688,16 D INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025
	46423	20824988	46,43	0,00	348.734,59 D INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025
	46423	20824989	12,92	0,00	348.747,51 D INVENTÁRIO Nº 41695 DO MÊS 05/2025
29/05/2025	46423	20824991	7,99	0,00	348.755,50 D INVENTÁRIO Nº 41758 DO MÊS 05/2025
30/05/2025	46423	20824992	360,00	0,00	349.115,50 D INVENTÁRIO Nº 41792 DO MÊS 05/2025
			40.155,77	0,00	349.115,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			40.155,77	0,00	349.115,50 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 75.757,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	39	0,00	246,00	75.511,36 D RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 05/2025
	46101	40	0,00	50.075,31	25.436,05 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 05/2025
	46421	20818042	435,00	0,00	25.871,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818056	36,38	0,00	25.907,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818087	242,45	0,00	26.149,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818115	13,51	0,00	26.163,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818147	208,17	0,00	26.371,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 75.757,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818154	9,56	0,00	26.381,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818156	23,22	0,00	26.404,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818163	5,49	0,00	26.409,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818203	178,92	0,00	26.588,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818212	50,89	0,00	26.639,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818258	4,72	0,00	26.644,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818276	9,04	0,00	26.653,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818290	4,17	0,00	26.657,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818296	8,35	0,00	26.665,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818308	409,53	0,00	27.075,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818341	9,40	0,00	27.084,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818346	22,28	0,00	27.107,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818373	451,53	0,00	27.558,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818376	190,76	0,00	27.749,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818391	16,68	0,00	27.766,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818433	6,90	0,00	27.773,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818438	589,99	0,00	28.362,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818458	9.543,83	0,00	37.906,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818579	246,00	0,00	38.152,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818619	3,90	0,00	38.156,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818624	121,75	0,00	38.278,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818627	0,37	0,00	38.278,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818632	5,42	0,00	38.284,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818639	8,97	0,00	38.293,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818642	17,72	0,00	38.310,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818645	4,78	0,00	38.315,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818660	8,06	0,00	38.323,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818663	3,59	0,00	38.327,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818668	7,00	0,00	38.334,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818681	4,56	0,00	38.338,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818684	6,15	0,00	38.345,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818694	4,79	0,00	38.349,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818697	39,09	0,00	38.388,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818700	0,31	0,00	38.389,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 75.757,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818719	5,50	0,00	38.394,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818724	7,66	0,00	38.402,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818728	1,22	0,00	38.403,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818731	7,91	0,00	38.411,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818735	3,16	0,00	38.414,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818747	0,71	0,00	38.415,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818749	10,57	0,00	38.426,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818754	3,96	0,00	38.429,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818756	4,30	0,00	38.434,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818763	2,12	0,00	38.436,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818768	0,03	0,00	38.436,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818778	0,64	0,00	38.437,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818781	26,95	0,00	38.464,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818799	29,20	0,00	38.493,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818809	0,06	0,00	38.493,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818817	3,74	0,00	38.497,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818832	9,56	0,00	38.506,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818837	1,65	0,00	38.508,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818841	1,85	0,00	38.510,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818865	1,59	0,00	38.511,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818868	0,65	0,00	38.512,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818876	0,28	0,00	38.512,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818880	7,59	0,00	38.520,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818887	0,15	0,00	38.520,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818899	0,97	0,00	38.521,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818912	0,02	0,00	38.521,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818915	12,11	0,00	38.533,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818919	0,70	0,00	38.534,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818925	29,00	0,00	38.563,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818930	4,05	0,00	38.567,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818932	299,14	0,00	38.866,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818936	11,69	0,00	38.878,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818942	56,34	0,00	38.934,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818947	0,14	0,00	38.934,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 75.757,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20818949	2,34	0,00	38.936,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818951	80,73	0,00	39.017,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818956	1,41	0,00	39.018,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818961	0,28	0,00	39.019,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818966	5,61	0,00	39.024,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818969	48,44	0,00	39.073,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818973	0,14	0,00	39.073,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818983	43,34	0,00	39.116,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818987	69,98	0,00	39.186,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20818990	1,87	0,00	39.188,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819006	0,12	0,00	39.188,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819017	1,56	0,00	39.190,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819023	0,41	0,00	39.190,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819029	0,18	0,00	39.190,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819040	10,84	0,00	39.201,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819044	4,40	0,00	39.206,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819053	4,10	0,00	39.210,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819076	4,27	0,00	39.214,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819079	2,39	0,00	39.216,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819103	2,16	0,00	39.219,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819125	3,48	0,00	39.222,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819157	2,21	0,00	39.224,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819180	9,41	0,00	39.234,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819193	5,64	0,00	39.239,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819208	2,20	0,00	39.242,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819238	1,87	0,00	39.243,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819241	9,29	0,00	39.253,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819251	3,60	0,00	39.256,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819261	1,60	0,00	39.258,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819276	7,79	0,00	39.266,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819283	5,94	0,00	39.272,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819296	80,13	0,00	39.352,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819315	0,61	0,00	39.352,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819332	5,50	0,00	39.358,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 75.757,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20819345	1,29	0,00	39.359,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819380	22,83	0,00	39.382,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819426	2,22	0,00	39.384,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819695	1,73	0,00	39.386,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20819995	9,41	0,00	39.395,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820146	279,91	0,00	39.675,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820175	4,81	0,00	39.680,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820297	39,58	0,00	39.720,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820333	4,40	0,00	39.724,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820369	1.049,66	0,00	40.774,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820471	22,62	0,00	40.796,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820538	3,96	0,00	40.800,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820566	2,74	0,00	40.803,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820576	2,97	0,00	40.806,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820591	234,70	0,00	41.041,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820609	67,83	0,00	41.108,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820623	34,00	0,00	41.142,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820670	21,37	0,00	41.164,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820690	2,97	0,00	41.167,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820712	8,48	0,00	41.175,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820729	35,01	0,00	41.210,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20820737	1,10	0,00	41.211,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821207	194,20	0,00	41.406,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821440	3,19	0,00	41.409,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821462	12,78	0,00	41.422,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821468	1,23	0,00	41.423,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821590	3,13	0,00	41.426,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821598	8,21	0,00	41.434,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821605	3,29	0,00	41.437,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821720	2,74	0,00	41.440,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821738	4,00	0,00	41.444,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821862	9,29	0,00	41.453,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821905	1.269,75	0,00	42.723,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821954	5.800,00	0,00	48.523,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 75.757,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20821975	22.270,85	0,00	70.794,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20821978	4,88	0,00	70.799,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822062	397,29	0,00	71.196,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822067	910,35	0,00	72.107,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822109	312,35	0,00	72.419,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822115	189,69	0,00	72.609,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822156	2.852,00	0,00	75.461,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822159	4.283,86	0,00	79.745,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822248	1,24	0,00	79.746,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822366	85,13	0,00	79.831,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822374	21,30	0,00	79.852,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822809	4,79	0,00	79.857,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822814	3,89	0,00	79.861,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822836	12,78	0,00	79.874,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822846	5,36	0,00	79.879,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20822880	8,21	0,00	79.887,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823030	4,10	0,00	79.891,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823055	5,96	0,00	79.897,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823241	4,40	0,00	79.902,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823254	4,10	0,00	79.906,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823259	4,81	0,00	79.911,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823460	3,38	0,00	79.914,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823468	8,95	0,00	79.923,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823491	11,88	0,00	79.935,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823498	3,46	0,00	79.938,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823499	4,10	0,00	79.942,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823924	4.433,33	0,00	84.376,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20823989	168,75	0,00	84.544,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824007	309,82	0,00	84.854,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824010	1,61	0,00	84.856,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824024	17,03	0,00	84.873,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824027	0,20	0,00	84.873,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824029	13,34	0,00	84.886,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824031	0,03	0,00	84.886,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 75.757,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824034	19,43	0,00	84.906,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824037	1,45	0,00	84.907,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824042	2,17	0,00	84.910,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824045	67,83	0,00	84.977,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824053	50,84	0,00	85.028,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824057	2,73	0,00	85.031,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824059	17,59	0,00	85.048,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824061	11,07	0,00	85.060,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824064	0,28	0,00	85.060,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824072	6,20	0,00	85.066,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824075	0,88	0,00	85.067,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824079	0,22	0,00	85.067,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824087	15,62	0,00	85.083,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824090	0,44	0,00	85.083,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824095	12,10	0,00	85.095,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824098	8,84	0,00	85.104,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824100	0,59	0,00	85.105,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824103	7,89	0,00	85.113,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824108	5,14	0,00	85.118,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824112	0,07	0,00	85.118,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824118	0,20	0,00	85.118,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824124	0,73	0,00	85.119,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824127	0,05	0,00	85.119,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824132	23,77	0,00	85.143,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824136	2,69	0,00	85.145,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824501	3,17	0,00	85.148,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824506	1,45	0,00	85.150,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824511	2,80	0,00	85.153,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824523	11,07	0,00	85.164,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824527	2,55	0,00	85.166,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824530	7,56	0,00	85.174,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824684	850,64	0,00	86.025,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824711	963,86	0,00	86.988,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824776	5,77	0,00	86.994,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 75.757,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46421	20824778	1,95	0,00	86.996,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824790	1,21	0,00	86.997,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824792	1,05	0,00	86.998,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824794	5,18	0,00	87.004,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824796	50,98	0,00	87.055,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824797	4,67	0,00	87.059,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824804	5,84	0,00	87.065,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824809	1,87	0,00	87.067,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824811	17,57	0,00	87.084,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824812	33,14	0,00	87.118,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824815	2,11	0,00	87.120,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824826	9,12	0,00	87.129,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824829	43,79	0,00	87.173,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824831	3,23	0,00	87.176,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824845	20,08	0,00	87.196,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824851	12,36	0,00	87.208,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824853	5,54	0,00	87.214,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824854	35,62	0,00	87.249,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824857	11,01	0,00	87.260,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824863	17,24	0,00	87.278,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824865	10,81	0,00	87.289,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824867	2,80	0,00	87.291,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824878	3,08	0,00	87.294,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824881	699,78	0,00	87.994,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824891	100,32	0,00	88.094,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824897	8,45	0,00	88.103,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824902	10,76	0,00	88.114,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824904	7,84	0,00	88.122,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824907	12,85	0,00	88.134,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824913	7,61	0,00	88.142,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824918	20,39	0,00	88.162,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46421	20824921	10,77	0,00	88.173,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			62.737,61	50.321,31	88.173,66 D <===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 75.757,36 D

62.737,61 50.321,31 88.173,66 D <===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	46165	20609867	2.492,28	0,00	2.492,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125835
	46165	20609868	2.492,28	0,00	4.984,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125840
	46165	20609869	2.393,88	0,00	7.378,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131036
	46300	20711045	0,00	7.378,44	0,00 D BAIXA BEM PATR DEVOL 03 COLETOR DADOS INDUSTRIAIS - COMODATO
12/05/2025	46165	20609872	61.443,00	0,00	61.443,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87271
	46165	20609873	27.148,69	0,00	88.591,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158014
	46300	20711045	0,00	61.443,00	27.148,69 D BAIXA BEM PATR DEVOL 01 OXIMETRO CEREBRAL PAT 87271 COMODATO
	46300	20711045	0,00	27.148,69	0,00 D BAIXA BEM PATR DEVOL 01 CRANIOTOMO STRYKER PAT 15814 COMODAT
14/05/2025	46165	20609871	8.000,00	0,00	8.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133095
	46165	20609874	8.000,00	0,00	16.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133083
	46165	20609875	8.000,00	0,00	24.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133078
	46300	20711045	0,00	24.000,00	0,00 D BAIXA BEM PATR DEVOL 03 BOMBA SERINGA CONTRASTE - COMODATO
16/05/2025	46165	20609855	75,67	0,00	75,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397043
	46165	20609856	75,67	0,00	151,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397044
	46165	20609857	75,67	0,00	227,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397045
	46165	20609858	75,67	0,00	302,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397046
	46165	20609859	75,67	0,00	378,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397047
	46165	20609860	75,67	0,00	454,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397053
	46165	20609861	75,67	0,00	529,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397054
	46165	20609862	75,67	0,00	605,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397055
	46165	20609863	75,67	0,00	681,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397056
	46165	20609864	75,67	0,00	756,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397057
	46165	20609865	75,67	0,00	832,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397058
	46300	20711045	0,00	832,37	0,00 D BAIXA PAT BENS NF 2545 ABA MED - 11 ESFIGMOMANOMETR ANEROIDE
23/05/2025	46165	20609854	2.743,87	0,00	2.743,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30308
	46300	20711045	0,00	2.743,87	0,00 D BAIXA BEM PATR DEVOL 01 COLETOR DADOS INDUST PAT 30308 COMOD
27/05/2025	46165	20609866	4.626,70	0,00	4.626,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83547
	46300	20711045	0,00	4.626,70	0,00 D BAIXA BEM PATR DEVOL 01 NOTEBOOK SSD 15.6-19 LENOVO - 83547
			128.173,07	128.173,07	0,00 D <===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

128.173,07 128.173,07 0,00 D <===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -187.310,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46423	20824944	0,00	204,57	-187.515,25 C INVENTÁRIO Nº 41020 DO MÊS 05/2025
06/05/2025	46101	36	0,00	342,84	-187.858,09 C VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41042- 06/05/2025
	46101	37	0,00	248,13	-188.106,22 C VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41059 - 06/05/2025
	46423	20824946	0,00	20,69	-188.126,91 C INVENTÁRIO Nº 41047 DO MÊS 05/2025
	46423	20824947	0,00	2,94	-188.129,85 C INVENTÁRIO Nº 41047 DO MÊS 05/2025
07/05/2025	46101	35	0,00	243,61	-188.373,46 C VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41075 - 07/05/2025
	46423	20824949	0,00	203,69	-188.577,15 C INVENTÁRIO Nº 41071 DO MÊS 05/2025
	46423	20824951	0,00	458,36	-189.035,51 C INVENTÁRIO Nº 41079 DO MÊS 05/2025
08/05/2025	46423	20824953	0,00	396,29	-189.431,80 C INVENTÁRIO Nº 41092 DO MÊS 05/2025
	46423	20824954	0,00	29,65	-189.461,45 C INVENTÁRIO Nº 41094 DO MÊS 05/2025
	46423	20824955	0,00	28,00	-189.489,45 C INVENTÁRIO Nº 41094 DO MÊS 05/2025
09/05/2025	46423	20824956	0,00	616,84	-190.106,29 C INVENTÁRIO Nº 41135 DO MÊS 05/2025
13/05/2025	46423	20824957	0,00	6,51	-190.112,80 C INVENTÁRIO Nº 41272 DO MÊS 05/2025
	46423	20824958	0,00	525,19	-190.637,99 C INVENTÁRIO Nº 41296 DO MÊS 05/2025
14/05/2025	46423	20824960	0,00	528,00	-191.165,99 C INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025
	46423	20824962	0,00	1.528,38	-192.694,37 C INVENTÁRIO Nº 41337 DO MÊS 05/2025
	46423	20824964	0,00	3.400,00	-196.094,37 C INVENTÁRIO Nº 41344 DO MÊS 05/2025
	46423	20824966	0,00	24,61	-196.118,98 C INVENTÁRIO Nº 41355 DO MÊS 05/2025
15/05/2025	46423	20824967	0,00	310,19	-196.429,17 C INVENTÁRIO Nº 41376 DO MÊS 05/2025
	46423	20824968	0,00	38,64	-196.467,81 C INVENTÁRIO Nº 41376 DO MÊS 05/2025
	46423	20824969	0,00	526,17	-196.993,98 C INVENTÁRIO Nº 41387 DO MÊS 05/2025
16/05/2025	46423	20824975	0,00	217,69	-197.211,67 C INVENTÁRIO Nº 41438 DO MÊS 05/2025
19/05/2025	46423	20824978	0,00	10.493,71	-207.705,38 C INVENTÁRIO Nº 41488 DO MÊS 05/2025
20/05/2025	46423	20824980	0,00	326,54	-208.031,92 C INVENTÁRIO Nº 41498 DO MÊS 05/2025
21/05/2025	46423	20824982	0,00	10.523,31	-218.555,23 C INVENTÁRIO Nº 41582 DO MÊS 05/2025
22/05/2025	46423	20824983	0,00	35,66	-218.590,89 C INVENTÁRIO Nº 41601 DO MÊS 05/2025
23/05/2025	46423	20824984	0,00	1.992,00	-220.582,89 C INVENTÁRIO Nº 41642 DO MÊS 05/2025
28/05/2025	46423	20824990	0,00	5.371,91	-225.954,80 C INVENTÁRIO Nº 41709 DO MÊS 05/2025
30/05/2025	46101	38	0,00	360,00	-226.314,80 C VALOR INVENTARIO CONTAGEM 41792 - 30/05/2025
			0,00	39.004,12	-226.314,80 C <===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -187.310,68 C

0,00 39.004,12 226.314,80- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.492.633,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46999	21065916	420.583,37	0,00	2.913.216,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143487584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	420.583,37	2.492.633,20 D	REVERSAO PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 04.2025
	46999	21064709	386.633,95	0,00	2.879.267,15 D	FATURA EQUATORIAL REF MARÇO 20250002.01900
	46999	21064710	420.583,37	0,00	3.299.850,52 D	FATURA EQUATORIAL REF ABRIL 20250002.01900
31/05/2025	46789	20941501	404.464,15	0,00	3.704.314,67 D	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB 05.2025
			1.632.264,84	420.583,37	3.704.314,67 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.632.264,84	420.583,37	3.704.314,67 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 584.234,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21065981	158.188,81	0,00	742.423,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	149.066,22	593.357,35 D	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	153.860,80	0,00	747.218,15 D	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 05.2025
			312.049,61	149.066,22	747.218,15 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			312.049,61	149.066,22	747.218,15 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13397 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 85.484,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066067	7.500,00	0,00	92.984,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/05/2025	46999	21066058	765,00	0,00	93.749,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066060	2.345,00	0,00	96.094,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066071	200,00	0,00	96.294,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2025	46999	21065917	790,00	0,00	97.084,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13397 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 85.484,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			11.600,00	0,00	97.084,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			11.600,00	0,00	97.084,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 237.717,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21065999	2.911,24	0,00	240.628,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA FT00010344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/05/2025	46999	21066000	7.065,00	0,00	247.693,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2025	46999	21066037	37.835,00	0,00	285.528,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/05/2025	46999	21066018	65.090,00	0,00	350.618,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066044	13.160,00	0,00	363.778,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2025	46999	21066046	1.526,19	0,00	365.304,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/05/2025	46999	21065949	612,00	0,00	365.916,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46101	25	209,12	0,00	366.125,73 D VALOR PROVISAO ISS CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS LTDA NF 2378
	46198	20632941	0,00	2.911,24	363.214,49 D REVERSAO PROV BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 04.2025
	46198	20632941	0,00	15.258,50	347.955,99 D REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	34.540,00	313.415,99 D REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	4.500,00	308.915,99 D REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	15.589,67	0,00	324.505,66 D PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
	46789	20941501	44.570,00	0,00	369.075,66 D PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
	46789	20941501	7.030,00	0,00	376.105,66 D PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
			195.598,22	57.209,74	376.105,66 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			195.598,22	57.209,74	376.105,66 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 34.778,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21066039	959,50	0,00	35.738,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3059978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 34.778,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21065959	490,00	0,00	36.228,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065995	853,00	0,00	37.081,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066012	25,00	0,00	37.106,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2575103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066038	229,90	0,00	37.335,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066074	45,00	0,00	37.380,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2686457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/05/2025	46999	21065944	1.285,00	0,00	38.665,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065971	959,50	0,00	39.625,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065988	1.646,25	0,00	41.271,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	959,50	40.312,22 D	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 04.2025
	46198	20632941	0,00	1.285,00	39.027,22 D	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	959,50	0,00	39.986,72 D	PROV ALLREDE TELECOM 05.2025
	46789	20941501	1.285,00	0,00	41.271,72 D	PROV SUPERI TELECOM 05.2025
			8.737,65	2.244,50	41.271,72 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.737,65	2.244,50	41.271,72 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 27.943.058,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065990	150.000,00	0,00	28.093.058,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/05/2025	46999	21065927	16.490,00	0,00	28.109.548,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 842 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065928	111.639,60	0,00	28.221.188,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2585 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/05/2025	46999	21065931	380.557,00	0,00	28.601.745,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065936	345.247,38	0,00	28.946.992,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2212 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065953	419.240,40	0,00	29.366.232,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065954	21.823,20	0,00	29.388.056,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 27.943.058,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21065955	350.100,00	0,00	29.738.156,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065992	244.642,82	0,00	29.982.798,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066035	117.600,00	0,00	30.100.398,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 25 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/05/2025	46101	41	0,00	143.044,98	29.957.353,89 D	20250003.03225 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/05/2025
	46999	21065926	19.600,00	0,00	29.976.953,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065958	237.864,02	0,00	30.214.817,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066030	382.280,00	0,00	30.597.097,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 843 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066078	143.044,98	0,00	30.740.142,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 663 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/05/2025	46999	21066003	578.171,38	0,00	31.318.314,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/05/2025	46999	21066013	215.770,05	0,00	31.534.084,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066056	389.780,00	0,00	31.923.864,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1089 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/05/2025	46999	21065963	173.345,15	0,00	32.097.209,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066080	112.245,60	0,00	32.209.455,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/05/2025	46999	21065970	3.475,89	0,00	32.212.930,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066021	653.487,52	0,00	32.866.418,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/05/2025	46999	21066007	178.269,00	0,00	33.044.687,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066008	15.672,00	0,00	33.060.359,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
21/05/2025	46999	21065918	40.192,81	0,00	33.100.552,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065945	145.910,00	0,00	33.246.462,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066062	159.048,00	0,00	33.405.510,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/05/2025	46999	21065920	648,12	0,00	33.406.158,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065946	750.534,14	0,00	34.156.692,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 27.943.058,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/05/2025	46999	21065967	750,00	0,00	34.157.442,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066023	1.648,08	0,00	34.159.090,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/05/2025	46999	21065972	271.402,84	0,00	34.430.493,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065973	479.731,67	0,00	34.910.225,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	517.700,90	34.392.524,24 D	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 04.2025
	46198	20632941	0,00	1.648,08	34.390.876,16 D	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025
	46198	20632941	0,00	230.164,92	34.160.711,24 D	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	0,00	122.321,41	34.038.389,83 D	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	0,00	143.200,00	33.895.189,83 D	REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2025
	46198	20632941	0,00	24.020,82	33.871.169,01 D	REVERSAO PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	578.171,38	33.292.997,63 D	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	3.475,89	33.289.521,74 D	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025
	46198	20632941	0,00	260.641,09	33.028.880,65 D	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	538.802,34	32.490.078,31 D	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	19.600,00	32.470.478,31 D	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	115.082,46	32.355.395,85 D	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	0,00	511.709,56	31.843.686,29 D	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 04.2025
	46198	20632941	0,00	193.941,00	31.649.745,29 D	REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 04.2025
	46198	20632941	0,00	653.487,53	30.996.257,76 D	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 04.2025
	46198	20632941	0,00	648,12	30.995.609,64 D	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025
	46198	20632941	0,00	419.240,40	30.576.369,24 D	REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	164.349,66	30.412.019,58 D	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025
	46198	20632941	0,00	380.557,00	30.031.462,58 D	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	0,00	28.800,00	30.002.662,58 D	REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOG VASCULAR 04.2025
	46198	20632941	0,00	215.013,96	29.787.648,62 D	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIVIST 04.2025
	46198	20632941	0,00	274.081,86	29.513.566,76 D	REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 04.2025
	46198	20632941	0,00	237.864,02	29.275.702,74 D	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04.2025
	46198	20632941	0,00	350.100,00	28.925.602,74 D	REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	18.364,84	28.907.237,90 D	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CL AVANC 04.2025
	46198	20632941	0,00	145.650,68	28.761.587,22 D	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025
	46198	20632941	0,00	21.823,20	28.739.764,02 D	REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 04.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 27.943.058,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46198	20632941	0,00	60.296,00	28.679.468,02 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 04.2025
	46198	20632941	0,00	178.438,80	28.501.029,22 D REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 04.2025
	46198	20632941	0,00	46.779,63	28.454.249,59 D REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 04.2025
	46198	20632941	0,00	750,00	28.453.499,59 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025
	46198	20632941	0,00	115.987,12	28.337.512,47 D REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	117.600,00	28.219.912,47 D REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 04.2025
	46198	20632941	0,00	1.099.481,95	27.120.430,52 D REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04.2025
	46198	20632941	0,00	16.490,00	27.103.940,52 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	41.624,01	27.062.316,51 D REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025
	46198	20632941	0,00	150.000,00	26.912.316,51 D REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	122.321,41	26.789.995,10 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025
	46198	20632941	0,00	111.639,60	26.678.355,50 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	337.818,46	26.340.537,04 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025
	46198	20632941	0,00	382.280,00	25.958.257,04 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	115.360,92	0,00	26.073.617,96 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025
	46789	20941501	190.278,50	0,00	26.263.896,46 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 05.2025
	46789	20941501	170.000,00	0,00	26.433.896,46 D PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 05.2025
	46789	20941501	522.955,35	0,00	26.956.851,81 D PROV GOIANIA CLINICA 05.2025
	46789	20941501	244.165,57	0,00	27.201.017,38 D PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05.2025
	46789	20941501	557.509,40	0,00	27.758.526,78 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025
	46789	20941501	433.215,08	0,00	28.191.741,86 D PROV CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA 05.2025
	46789	20941501	40.192,81	0,00	28.231.934,67 D PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025
	46789	20941501	159.048,00	0,00	28.390.982,67 D PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025
	46789	20941501	122.321,41	0,00	28.513.304,08 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	46789	20941501	13.200,00	0,00	28.526.504,08 D PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 05.2025
	46789	20941501	273.412,11	0,00	28.799.916,19 D PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 05.2025
	46789	20941501	150.000,00	0,00	28.949.916,19 D PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 05.2025
	46789	20941501	7.769,74	0,00	28.957.685,93 D PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 05.2025
	46789	20941501	33.640,42	0,00	28.991.326,35 D PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 05.2025
	46789	20941501	564.046,80	0,00	29.555.373,15 D PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 05.2025
	46789	20941501	210.000,00	0,00	29.765.373,15 D PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTENSIV 05.2025
	46789	20941501	382.280,00	0,00	30.147.653,15 D PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 05.2025
	46789	20941501	115.082,50	0,00	30.262.735,65 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	46789	20941501	122.321,41	0,00	30.385.057,06 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 27.943.058,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46789	20941501	14.450,00	0,00	30.399.507,06 D PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGR CORACAO 05.2025
	46789	20941501	157.321,75	0,00	30.556.828,81 D PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025
	46789	20941501	1.334,16	0,00	30.558.162,97 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	46789	20941501	333.143,65	0,00	30.891.306,62 D PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025
	46789	20941501	146.000,00	0,00	31.037.306,62 D PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 05.2025
	46789	20941501	322.900,00	0,00	31.360.206,62 D PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 05.2025
	46789	20941501	124.320,00	0,00	31.484.526,62 D PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 05.2025
	46789	20941501	230.164,92	0,00	31.714.691,54 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	46789	20941501	19.914,45	0,00	31.734.605,99 D PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 05.2025
	46789	20941501	172.392,00	0,00	31.906.997,99 D PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 05.2025
	46789	20941501	246.036,07	0,00	32.153.034,06 D PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 05.2025
	46789	20941501	147.153,98	0,00	32.300.188,04 D PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 05.2025
	46789	20941501	19.600,00	0,00	32.319.788,04 D PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 05.2025
	46789	20941501	652.000,00	0,00	32.971.788,04 D PROV HELPMED SAUDE 05.2025
	46789	20941501	22.550,64	0,00	32.994.338,68 D PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 05.2025
	46789	20941501	1.295.759,84	0,00	34.290.098,52 D PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 05.2025
	46789	20941501	750,00	0,00	34.290.848,52 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	46789	20941501	58.573,88	0,00	34.349.422,40 D PROV GOIANIA CLINICA 05.2025
	46789	20941501	2.598,14	0,00	34.352.020,54 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	46789	20941501	305.837,13	0,00	34.657.857,67 D PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025
	46789	20941501	530.509,85	0,00	35.188.367,52 D PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025
	46789	20941501	648,12	0,00	35.189.015,64 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
			16.340.970,25	9.095.013,08	35.189.015,64 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			16.340.970,25	9.095.013,08	35.189.015,64 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Saldo Anterior: 272.844,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21065952	48.291,34	0,00	321.135,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2025	46999	21066054	29.487,25	0,00	350.623,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	29.487,25	321.135,99 D REVERSAO PROV ECOSSENSE CONSTRUCOES 04.2025
	46198	20632941	0,00	48.291,34	272.844,65 D REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RES 04.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Saldo Anterior: 272.844,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			77.778,59	77.778,59	272.844,65 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			77.778,59	77.778,59	272.844,65 D <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46198	20632941	0,00	1.169.293,88	-1.169.293,88 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	22.831,65	-1.192.125,53 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	1.214.417,41	0,00	22.291,88 D PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025
	46789	20941501	23.594,40	0,00	45.886,28 D PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025
			1.238.011,81	1.192.125,53	45.886,28 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.238.011,81	1.192.125,53	45.886,28 D <<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98604 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2025	46101	41	143.044,98	0,00	143.044,98 D 20250003.03225 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/05/2025
	46999	21067442	0,00	143.044,98	0,00 D 20250003.03225 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/05/2025 SERVIÇO DE LAVANDERIA HUGOL
			143.044,98	143.044,98	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			143.044,98	143.044,98	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 539.645,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21065962	24.453,70	0,00	564.099,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065975	25.145,00	0,00	589.244,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066031	8.320,00	0,00	597.564,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/05/2025	46999	21066010	24.453,70	0,00	622.018,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066066	24.453,70	0,00	646.471,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 539.645,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066002	3.531,00	0,00	650.002,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2025	46999	21066001	2.645,00	0,00	652.647,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 13042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/05/2025	46999	21066065	188,99	0,00	652.836,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97953580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/05/2025	46999	21065948	24.453,70	0,00	677.290,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065969	69.540,00	0,00	746.830,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066050	2.899,00	0,00	749.729,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/05/2025	46999	21065919	5.024,24	0,00	754.753,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066019	2.605,94	0,00	757.359,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502546506 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21066052	3.531,00	0,00	760.890,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	2.645,00	758.245,80 D	REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04.2025
	46999	21066048	26.220,00	0,00	784.465,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2025	46101	44	0,00	6.549,76	777.916,04 D	RECLASSIF NFS SERVS LOCAÇÕES
	46789	20941501	2.645,00	0,00	780.561,04 D	PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.2025
			250.109,97	9.194,76	780.561,04 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			250.109,97	9.194,76	780.561,04 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 620.452,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21066045	148.894,96	0,00	769.347,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	425.033,94	344.313,31 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025
	46198	20632941	0,00	148.894,96	195.418,35 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	148.894,96	0,00	344.313,31 D	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025
	46789	20941501	419.586,10	0,00	763.899,41 D	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025
			717.376,02	573.928,90	763.899,41 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			717.376,02	573.928,90	763.899,41 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 91.880,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066072	25.298,89	0,00	117.179,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	25.298,89	91.880,70 D REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	24.406,14	0,00	116.286,84 D PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 05.2025
			49.705,03	25.298,89	116.286,84 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			49.705,03	25.298,89	116.286,84 D <<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.042.779,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2025	46999	21065986	21.509,34	0,00	3.064.288,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/05/2025	46999	21065939	640.990,06	0,00	3.705.278,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			662.499,40	0,00	3.705.278,54 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			662.499,40	0,00	3.705.278,54 D <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 4.503.132,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21066069	28.800,00	0,00	4.531.932,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/05/2025	46999	21066041	18.364,84	0,00	4.550.297,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/05/2025	46999	21065937	1.215.843,14	0,00	5.766.140,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.263.007,98	0,00	5.766.140,71 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.263.007,98	0,00	5.766.140,71 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46789	20941501	45.583,31	0,00	45.583,31 D PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 05.2025
	46789	20941501	29.666,65	0,00	75.249,96 D PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 05.2025
			75.249,96	0,00	75.249,96 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

75.249,96 0,00 75.249,96 D <===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.013.232,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21066043	517.700,90	0,00	2.530.933,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2025	46999	21065934	24.020,82	0,00	2.554.953,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/05/2025	46999	21066051	3.266,82	0,00	2.558.220,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			544.988,54	0,00	2.558.220,67 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			544.988,54	0,00	2.558.220,67 D <===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	12	798,20	0,00	31.191.850,72 D EVENTO 3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025
	46101	13	0,00	798,20	31.191.052,52 D EVENTO 3880 - PROVISAO EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS FOLHA 05/2025
	46101	42	0,00	117,35	31.190.935,17 D VALOR RECLASSIF PROVISAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E PENHORA JUDICIAL 05.2025 HUGOL
	46399	20776346	57.213,50	0,00	31.248.148,67 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.895,54	0,00	31.256.044,21 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.814,79	0,00	31.263.859,00 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.541,62	0,00	31.267.400,62 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.525,77	0,00	31.270.926,39 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	3.432,00	0,00	31.274.358,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	3.360,24	0,00	31.277.718,63 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.104,25	0,00	31.280.822,88 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	103,63	0,00	31.280.926,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	26.882,86	0,00	31.307.809,37 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	26.008,99	0,00	31.333.818,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	18.062,19	0,00	31.351.880,55 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46399	20776346	6.532,46	0,00	31.358.413,01 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	5.600,38	0,00	31.364.013,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.897,51	0,00	31.366.910,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.847,05	0,00	31.369.757,95 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.318,34	0,00	31.371.076,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.243,91	0,00	31.372.320,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	81,51	0,00	31.372.401,71 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	17.525,10	0,00	31.389.926,81 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46399	20776346	17.144,28	0,00	31.407.071,09 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	16.487,07	0,00	31.423.558,16 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	15.629,58	0,00	31.439.187,74 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	14.230,14	0,00	31.453.417,88 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	12.978,90	0,00	31.466.396,78 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	2.083,93	0,00	31.468.480,71 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46399	20776346	1.002,45	0,00	31.469.483,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	59,59	0,00	31.469.542,75 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 05/2025
	46399	20776346	11.354,64	0,00	31.480.897,39 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	4.139,19	0,00	31.485.036,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.988,15	0,00	31.489.024,73 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.957,51	0,00	31.492.982,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	1.810,28	0,00	31.494.792,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.690,38	0,00	31.496.482,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.573,69	0,00	31.498.056,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	857,21	0,00	31.498.913,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	843,70	0,00	31.499.757,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	13,28	0,00	31.499.770,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	608,88	0,00	31.500.379,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	600,60	0,00	31.500.980,26 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	502,53	0,00	31.501.482,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	31.501.873,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	31.502.264,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	31.502.655,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	297,00	0,00	31.502.952,01 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	195,37	0,00	31.503.147,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	173,54	0,00	31.503.320,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	691.543,27	0,00	32.194.864,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	192.019,67	0,00	32.386.883,86 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	87.447,40	0,00	32.474.331,26 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	76.104,10	0,00	32.550.435,36 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	71.399,00	0,00	32.621.834,36 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	46.787,94	0,00	32.668.622,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	42.557,51	0,00	32.711.179,81 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.814,79	0,00	32.718.994,60 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.814,79	0,00	32.726.809,39 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.562,78	0,00	32.730.372,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	3.405,38	0,00	32.733.777,55 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	1.480,91	0,00	32.735.258,46 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.437,65	0,00	32.736.696,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.352,74	0,00	32.738.048,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	118,88	0,00	32.738.167,73 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 05/2025
	46399	20776346	35.011,21	0,00	32.773.178,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	34.545,11	0,00	32.807.724,05 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	23.204,23	0,00	32.830.928,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	6.815,17	0,00	32.837.743,45 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	5.766,71	0,00	32.843.510,16 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	5.520,95	0,00	32.849.031,11 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	2.884,20	0,00	32.851.915,31 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	2.847,04	0,00	32.854.762,35 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	2.809,69	0,00	32.857.572,04 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	2.607,26	0,00	32.860.179,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	2.460,47	0,00	32.862.639,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.413,62	0,00	32.865.053,39 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	1.230,92	0,00	32.866.284,31 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46399	20776346	1.210,03	0,00	32.867.494,34 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	15.783,74	0,00	32.883.278,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	14.061,05	0,00	32.897.339,13 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	14.009,75	0,00	32.911.348,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	12.306,31	0,00	32.923.655,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	4.698,34	0,00	32.928.353,53 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	4.594,54	0,00	32.932.948,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	4.386,04	0,00	32.937.334,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	4.237,59	0,00	32.941.571,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	2.337,23	0,00	32.943.908,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.240,24	0,00	32.946.149,17 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46399	20776346	2.072,64	0,00	32.948.221,81 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	1.076,00	0,00	32.949.297,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.006,50	0,00	32.950.304,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	35,48	0,00	32.950.339,79 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	9.845,27	0,00	32.960.185,06 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	9.614,00	0,00	32.969.799,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.718,96	0,00	32.971.518,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.692,98	0,00	32.973.211,00 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46399	20776346	780,93	0,00	32.973.991,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	10,63	0,00	32.974.002,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	686,40	0,00	32.974.688,96 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	600,60	0,00	32.975.289,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	597,75	0,00	32.975.887,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	485,95	0,00	32.976.373,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	460,03	0,00	32.976.833,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	352,62	0,00	32.977.185,91 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	260,31	0,00	32.977.446,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	199,41	0,00	32.977.645,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	195,37	0,00	32.977.841,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	172,84	0,00	32.978.013,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	168,03	0,00	32.978.181,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	142,06	0,00	32.978.323,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	596.239,95	0,00	33.574.563,88 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	354.430,05	0,00	33.928.993,93 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	265.246,02	0,00	34.194.239,95 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	145.656,09	0,00	34.339.896,04 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	69.073,47	0,00	34.408.969,51 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	66.521,43	0,00	34.475.490,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.480,23	0,00	34.482.971,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	7.384,45	0,00	34.490.355,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.354,68	0,00	34.493.710,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	3.327,17	0,00	34.497.037,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.515,23	0,00	34.498.552,70 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46399	20776346	128,70	0,00	34.498.681,40 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	126,01	0,00	34.498.807,41 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46399	20776346	32.209,89	0,00	34.531.017,30 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	27.738,15	0,00	34.558.755,45 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	21.850,85	0,00	34.580.606,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	21.143,18	0,00	34.601.749,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	18.227,09	0,00	34.619.976,57 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	6.227,25	0,00	34.626.203,82 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	5.933,62	0,00	34.632.137,44 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	2.942,63	0,00	34.635.080,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	2.841,07	0,00	34.637.921,14 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	1.284,48	0,00	34.639.205,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.196,45	0,00	34.640.402,07 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46399	20776346	15.094,93	0,00	34.655.497,00 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	5.206,15	0,00	34.660.703,15 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	4.840,71	0,00	34.665.543,86 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	4.260,35	0,00	34.669.804,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.170,73	0,00	34.671.974,94 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	1.168,84	0,00	34.673.143,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	11.951,72	0,00	34.685.095,50 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	11.889,92	0,00	34.696.985,42 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	11.856,98	0,00	34.708.842,40 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.907,40	0,00	34.712.749,80 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	1.828,10	0,00	34.714.577,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.638,14	0,00	34.716.216,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.606,30	0,00	34.717.822,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	911,36	0,00	34.718.733,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	763,22	0,00	34.719.496,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	688,13	0,00	34.720.185,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	592,85	0,00	34.720.777,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	589,48	0,00	34.721.367,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	544,83	0,00	34.721.912,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	34.722.302,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	383,57	0,00	34.722.686,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	347,08	0,00	34.723.033,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	221,67	0,00	34.723.255,27 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46399	20776346	203,46	0,00	34.723.458,73 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	198,00	0,00	34.723.656,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	250.969,03	0,00	34.974.625,76 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	234.916,10	0,00	35.209.541,86 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	170.137,23	0,00	35.379.679,09 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	163.295,39	0,00	35.542.974,48 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	89.842,96	0,00	35.632.817,44 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	83.597,74	0,00	35.716.415,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	67.131,50	0,00	35.783.546,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	59.873,67	0,00	35.843.420,35 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	8.199,57	0,00	35.851.619,92 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	8.061,36	0,00	35.859.681,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.814,79	0,00	35.867.496,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.814,79	0,00	35.875.310,86 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.721,46	0,00	35.883.032,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.515,16	0,00	35.886.547,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.496,46	0,00	35.890.043,94 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	1.544,40	0,00	35.891.588,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.518,00	0,00	35.893.106,34 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	1.471,77	0,00	35.894.578,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.422,33	0,00	35.896.000,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.386,91	0,00	35.897.387,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	128,70	0,00	35.897.516,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	112,29	0,00	35.897.628,34 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	103,63	0,00	35.897.731,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	99,00	0,00	35.897.830,97 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	31.952,35	0,00	35.929.783,32 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	30.708,82	0,00	35.960.492,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	6.941,54	0,00	35.967.433,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	5.732,82	0,00	35.973.166,50 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	2.574,00	0,00	35.975.740,50 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.287,00	0,00	35.977.027,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.219,06	0,00	35.978.246,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.190,29	0,00	35.979.436,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	95,92	0,00	35.979.532,77 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46399	20776346	5.093,86	0,00	35.984.626,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	4.828,45	0,00	35.989.455,08 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	2.077,16	0,00	35.991.532,24 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46399	20776346	1.870,83	0,00	35.993.403,07 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	961,89	0,00	35.994.364,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	10.296,00	0,00	36.004.660,96 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	10.175,16	0,00	36.014.836,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	9.200,52	0,00	36.024.036,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.961,27	0,00	36.027.997,91 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	1.785,72	0,00	36.029.783,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.771,41	0,00	36.031.555,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	858,00	0,00	36.032.413,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	749,39	0,00	36.033.162,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	5,06	0,00	36.033.167,49 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	664,69	0,00	36.033.832,18 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	615,32	0,00	36.034.447,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	36.034.838,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	238,36	0,00	36.035.076,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	195,37	0,00	36.035.271,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	442.892,07	0,00	36.478.164,04 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	125.965,15	0,00	36.604.129,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	119.467,63	0,00	36.723.596,82 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	113.914,07	0,00	36.837.510,89 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	46.697,29	0,00	36.884.208,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.919,37	0,00	36.892.127,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	7.402,80	0,00	36.899.530,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.386,01	0,00	36.900.916,36 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	1.372,80	0,00	36.902.289,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	1.353,42	0,00	36.903.642,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	104,50	0,00	36.903.747,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	33.922,15	0,00	36.937.669,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	32.503,38	0,00	36.970.172,61 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	28.810,52	0,00	36.998.983,13 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	27.771,66	0,00	37.026.754,79 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	27.068,34	0,00	37.053.823,13 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	23.945,46	0,00	37.077.768,59 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	22.677,20	0,00	37.100.445,79 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	6.591,02	0,00	37.107.036,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	5.981,53	0,00	37.113.018,34 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	5.388,21	0,00	37.118.406,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	2.904,42	0,00	37.121.310,97 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	2.828,33	0,00	37.124.139,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.306,70	0,00	37.125.446,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	75,90	0,00	37.125.521,90 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	16.619,44	0,00	37.142.141,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	15.066,43	0,00	37.157.207,77 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	12.590,66	0,00	37.169.798,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	12.509,48	0,00	37.182.307,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	4.591,66	0,00	37.186.899,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	4.568,08	0,00	37.191.467,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	2.176,65	0,00	37.193.644,30 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	2.133,12	0,00	37.195.777,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.072,62	0,00	37.197.850,04 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	1.118,55	0,00	37.198.968,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.105,48	0,00	37.200.074,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	956,66	0,00	37.201.030,73 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	952,61	0,00	37.201.983,34 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 05/2025
	46399	20776346	59,40	0,00	37.202.042,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	42,61	0,00	37.202.085,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	11.954,87	0,00	37.214.040,22 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.980,37	0,00	37.218.020,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	3.907,40	0,00	37.221.927,99 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.907,39	0,00	37.225.835,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.876,36	0,00	37.229.711,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.843,28	0,00	37.231.555,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.792,38	0,00	37.233.347,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.561,85	0,00	37.234.909,25 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	812,83	0,00	37.235.722,08 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46399	20776346	809,01	0,00	37.236.531,09 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	802,04	0,00	37.237.333,13 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	475,53	0,00	37.237.808,66 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	458,49	0,00	37.238.267,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	409,09	0,00	37.238.676,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	395,07	0,00	37.239.071,31 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	198,00	0,00	37.239.269,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	398.225,80	0,00	37.637.495,11 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	146.811,37	0,00	37.784.306,48 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	123.454,70	0,00	37.907.761,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	104.304,55	0,00	38.012.065,73 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	89.632,21	0,00	38.101.697,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	86.701,12	0,00	38.188.399,06 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	46.570,93	0,00	38.234.969,99 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	43.171,44	0,00	38.278.141,43 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	37.919,27	0,00	38.316.060,70 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	8.625,79	0,00	38.324.686,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	8.370,53	0,00	38.333.057,02 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	8.104,99	0,00	38.341.162,01 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	7.845,50	0,00	38.349.007,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	7.814,79	0,00	38.356.822,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.814,79	0,00	38.364.637,09 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.641,25	0,00	38.368.278,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.213,34	0,00	38.371.491,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.422,55	0,00	38.372.914,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.396,32	0,00	38.374.310,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.388,31	0,00	38.375.698,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	128,70	0,00	38.375.827,56 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	126,01	0,00	38.375.953,57 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46399	20776346	25.836,92	0,00	38.401.790,49 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	17.845,13	0,00	38.419.635,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	6.889,78	0,00	38.426.525,40 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	2.917,11	0,00	38.429.442,51 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46399	20776346	2.511,79	0,00	38.431.954,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	2.362,33	0,00	38.434.316,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.247,59	0,00	38.435.564,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	95,92	0,00	38.435.660,14 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46399	20776346	13.391,14	0,00	38.449.051,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	4.782,59	0,00	38.453.833,87 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	4.725,47	0,00	38.458.559,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.154,26	0,00	38.459.713,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.078,94	0,00	38.460.792,54 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46399	20776346	956,53	0,00	38.461.749,07 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46399	20776346	47,82	0,00	38.461.796,89 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	11.815,09	0,00	38.473.611,98 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	10.390,41	0,00	38.484.002,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	10.333,89	0,00	38.494.336,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	9.042,22	0,00	38.503.378,50 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	1.666,11	0,00	38.505.044,61 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	881,39	0,00	38.505.926,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	852,27	0,00	38.506.778,27 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	818,17	0,00	38.507.596,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	7,97	0,00	38.507.604,41 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	362,56	0,00	38.507.966,97 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	280,38	0,00	38.508.247,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	239,67	0,00	38.508.487,02 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	238,15	0,00	38.508.725,17 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 05/2025
	46399	20776346	177,07	0,00	38.508.902,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	142,35	0,00	38.509.044,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	278.768,91	0,00	38.787.813,50 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	126.949,64	0,00	38.914.763,14 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	101.255,51	0,00	39.016.018,65 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.057,23	0,00	39.019.075,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.492,82	0,00	39.020.568,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	130,35	0,00	39.020.699,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	36.389,49	0,00	39.057.088,54 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	34.379,29	0,00	39.091.467,83 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	5.987,53	0,00	39.097.455,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	5.917,85	0,00	39.103.373,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	5.707,68	0,00	39.109.080,89 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	2.498,74	0,00	39.111.579,63 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46399	20776346	1.188,01	0,00	39.112.767,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	17.627,68	0,00	39.130.395,32 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	14.987,71	0,00	39.145.383,03 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	14.756,65	0,00	39.160.139,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	13.294,49	0,00	39.173.434,17 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	5.206,15	0,00	39.178.640,32 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	11.122,08	0,00	39.189.762,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	10.189,29	0,00	39.199.951,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	9.804,55	0,00	39.209.756,24 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	9.387,82	0,00	39.219.144,06 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.736,54	0,00	39.222.880,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	793,10	0,00	39.223.673,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	781,48	0,00	39.224.455,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	742,20	0,00	39.225.197,38 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	693,01	0,00	39.225.890,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	520,04	0,00	39.226.410,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	512,29	0,00	39.226.922,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	403,07	0,00	39.227.325,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	39.227.716,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	39.228.107,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	296,68	0,00	39.228.403,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	241,71	0,00	39.228.645,66 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	195,37	0,00	39.228.841,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	142,35	0,00	39.228.983,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	83.757,85	0,00	39.312.741,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	8.426,45	0,00	39.321.167,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	7.814,79	0,00	39.328.982,47 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	7.814,79	0,00	39.336.797,26 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	7.772,16	0,00	39.344.569,42 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46399	20776346	3.642,17	0,00	39.348.211,59 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	3.637,53	0,00	39.351.849,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.541,63	0,00	39.355.390,75 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	1.458,60	0,00	39.356.849,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.403,15	0,00	39.358.252,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	36.865,41	0,00	39.395.117,91 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	36.078,85	0,00	39.431.196,76 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	29.703,26	0,00	39.460.900,02 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	6.845,99	0,00	39.467.746,01 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	2.942,63	0,00	39.470.688,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	2.714,49	0,00	39.473.403,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	16.761,86	0,00	39.490.164,99 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	12.903,00	0,00	39.503.067,99 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	4.751,97	0,00	39.507.819,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	4.263,46	0,00	39.512.083,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.872,20	0,00	39.513.955,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	1.128,56	0,00	39.515.084,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	1.021,60	0,00	39.516.105,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	9.933,18	0,00	39.526.038,96 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	3.907,39	0,00	39.529.946,35 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46399	20776346	3.682,72	0,00	39.533.629,07 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	1.823,45	0,00	39.535.452,52 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	1.664,43	0,00	39.537.116,95 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	891,01	0,00	39.538.007,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	830,97	0,00	39.538.838,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	802,83	0,00	39.539.641,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	792,54	0,00	39.540.434,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	731,17	0,00	39.541.165,47 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	645,15	0,00	39.541.810,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	569,16	0,00	39.542.379,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	447,93	0,00	39.542.827,71 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	39.543.218,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	354,21	0,00	39.543.572,66 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	349,44	0,00	39.543.922,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	331,63	0,00	39.544.253,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	318,78	0,00	39.544.572,51 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	297,00	0,00	39.544.869,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	260,31	0,00	39.545.129,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	226,12	0,00	39.545.355,94 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	221,67	0,00	39.545.577,61 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46399	20776346	177,08	0,00	39.545.754,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46399	20776346	173,54	0,00	39.545.928,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	151,80	0,00	39.546.080,03 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46399	20776346	148,48	0,00	39.546.228,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46399	20776346	0,00	540,65	39.545.687,86 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	11,35	39.545.676,51 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	11,11	39.545.665,40 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.545.655,40 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.545.645,40 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	4,52	39.545.640,88 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	444,73	39.545.196,15 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	292,28	39.544.903,87 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	252,02	39.544.651,85 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	244,07	39.544.407,78 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	242,79	39.544.164,99 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	0,54	39.544.164,45 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	105,27	39.544.059,18 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	85,69	39.543.973,49 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	85,69	39.543.887,80 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	65,06	39.543.822,74 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	52,14	39.543.770,60 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	48,18	39.543.722,42 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	30,00	39.543.692,42 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	30,00	39.543.662,42 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	23,82	39.543.638,60 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.891,33	39.539.747,27 D 1008 - FALTAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	3.103,21	39.536.644,06 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.318,59	39.534.325,47 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	641,82	39.533.683,65 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	598,15	39.533.085,50 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.533.075,50 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	7,01	39.533.068,49 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	5,00	39.533.063,49 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	4,27	39.533.059,22 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	464,14	39.532.595,08 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	343,48	39.532.251,60 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	301,36	39.531.950,24 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3,78	39.531.946,46 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,30	39.531.944,16 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	0,92	39.531.943,24 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	158,45	39.531.784,79 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	145,92	39.531.638,87 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	131,92	39.531.506,95 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	40,99	39.531.465,96 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	40,00	39.531.425,96 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,55	39.531.386,41 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	21,47	39.531.364,94 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	20,10	39.531.344,84 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.348,20	39.528.996,64 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	2.260,97	39.526.735,67 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	804,86	39.525.930,81 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	664,42	39.525.266,39 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	520,95	39.524.745,44 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,47	39.524.731,97 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	12,64	39.524.719,33 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.524.709,33 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	464,14	39.524.245,19 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	262,40	39.523.982,79 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	260,74	39.523.722,05 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	250,49	39.523.471,56 D 1008 - FALTAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	178,90	39.523.292,66 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,11	39.523.290,55 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	0,27	39.523.290,28 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	159,34	39.523.130,94 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	42,90	39.523.088,04 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	20,00	39.523.068,04 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.989,86	39.520.078,18 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	1.689,26	39.518.388,92 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.499,30	39.516.889,62 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.122,79	39.515.766,83 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	1.033,84	39.514.732,99 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	492,81	39.514.240,18 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.514.230,18 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.514.220,18 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	436,87	39.513.783,31 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	436,61	39.513.346,70 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	252,02	39.513.094,68 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	238,54	39.512.856,14 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	2,91	39.512.853,23 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,46	39.512.850,77 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,30	39.512.848,47 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1,92	39.512.846,55 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	145,54	39.512.701,01 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	40,50	39.512.660,51 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2025
	46399	20776346	0,00	40,50	39.512.620,01 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	16,22	39.512.603,79 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.685,12	39.508.918,67 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.774,70	39.506.143,97 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.127,80	39.505.016,17 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	1.007,09	39.504.009,08 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	892,77	39.503.116,31 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	555,75	39.502.560,56 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	11,12	39.502.549,44 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.502.539,44 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	10,00	39.502.529,44 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.502.519,44 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	6,58	39.502.512,86 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	311,51	39.502.201,35 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	311,51	39.501.889,84 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	289,96	39.501.599,88 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	252,02	39.501.347,86 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	252,02	39.501.095,84 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	251,33	39.500.844,51 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	236,42	39.500.608,09 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	202,52	39.500.405,57 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	2,53	39.500.403,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	0,96	39.500.402,08 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	79,51	39.500.322,57 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	78,81	39.500.243,76 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	59,63	39.500.184,13 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	59,63	39.500.124,50 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	4.788,26	39.495.336,24 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	4.727,83	39.490.608,41 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	15,56	39.490.592,85 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.897,71	39.486.695,14 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	1.130,54	39.485.564,60 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	1.127,80	39.484.436,80 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	602,65	39.483.834,15 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.483.824,15 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	210,43	39.483.613,72 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	1,32	39.483.612,40 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	143,41	39.483.468,99 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	120,95	39.483.348,04 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	57,19	39.483.290,85 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	46,79	39.483.244,06 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	40,18	39.483.203,88 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	20,03	39.483.183,85 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	20,00	39.483.163,85 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.191.052,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	15,00	39.483.148,85 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.921,70	39.479.227,15 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	2.479,26	39.476.747,89 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	2.027,78	39.474.720,11 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.130,54	39.473.589,57 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	540,65	39.473.048,92 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	10,00	39.473.038,92 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	39.473.028,92 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	447,67	39.472.581,25 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	444,73	39.472.136,52 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	250,49	39.471.886,03 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	0,96	39.471.885,07 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	145,92	39.471.739,15 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	120,95	39.471.618,20 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	45,71	39.471.572,49 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46399	20776346	0,00	19,48	39.471.553,01 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	18,90	39.471.534,11 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.450,24	39.470.083,87 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.236,48	39.468.847,39 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	952,09	39.467.895,30 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	865,78	39.467.029,52 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	492,81	39.466.536,71 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	11,71	39.466.525,00 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	0,48	39.466.524,52 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	40,50	39.466.484,02 D 1070 - DSR PERDIDO
	46399	20776346	0,00	2.474,22	39.464.009,80 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.033,84	39.462.975,96 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	954,14	39.462.021,82 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46399	20776346	0,00	774,31	39.461.247,51 D 1070 - DSR PERDIDO
			8.356.091,54	85.896,55	39.461.247,51 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.356.091,54	85.896,55	39.461.247,51 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 484.691,18 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 484.691,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	43	0,00	22.221,44	462.469,74 D VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	46399	20776346	0,00	4.462,76	458.006,98 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46399	20776346	774,17	0,00	458.781,15 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	2.787,00	0,00	461.568,15 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	3.757,30	0,00	465.325,45 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2025
	46399	20776346	5.032,75	0,00	470.358,20 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	4.954,68	0,00	475.312,88 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	7.999,80	0,00	483.312,68 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	464,50	0,00	483.777,18 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	27.808,37	0,00	511.585,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	16.107,05	0,00	527.692,60 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	1.083,83	0,00	528.776,43 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	4.110,76	0,00	532.887,19 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	7.534,82	0,00	540.422,01 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	7.138,87	0,00	547.560,88 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	5.471,42	0,00	553.032,30 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	4.936,50	0,00	557.968,80 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	13.660,62	0,00	571.629,42 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	619,34	0,00	572.248,76 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.504,87	567.743,89 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46399	20776346	0,00	2.127,54	565.616,35 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46399	20776346	0,00	4.264,56	561.351,79 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46399	20776346	0,00	3.914,99	557.436,80 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46399	20776346	0,00	8.774,74	548.662,06 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46399	20776346	0,00	1.820,28	546.841,78 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46399	20776346	2.229,77	0,00	549.071,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46399	20776346	2.105,40	0,00	551.176,95 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2025
			118.576,95	52.091,18	551.176,95 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			118.576,95	52.091,18	551.176,95 D <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 739.064,01 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 739.064,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	3.132,30	0,00	742.196,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	127,05	0,00	742.323,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	5.756,46	0,00	748.079,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	5.417,57	0,00	753.497,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	2.838,53	0,00	756.335,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1.293,74	0,00	757.629,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1.197,58	0,00	758.827,24 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	85,34	0,00	758.912,58 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	16.287,28	0,00	775.199,86 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	13.390,42	0,00	788.590,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	4.869,23	0,00	793.459,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	4.462,29	0,00	797.921,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	4.352,97	0,00	802.274,77 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	37,66	0,00	802.312,43 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	27,84	0,00	802.340,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	10.669,25	0,00	813.009,52 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	4.060,73	0,00	817.070,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1.838,77	0,00	818.909,02 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	12,65	0,00	818.921,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	10,09	0,00	818.931,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	9,69	0,00	818.941,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	3,73	0,00	818.945,18 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	2,65	0,00	818.947,83 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,95	0,00	818.948,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,79	0,00	818.949,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,52	0,00	818.950,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,49	0,00	818.950,58 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,49	0,00	818.951,07 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	467,28	0,00	819.418,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	395,63	0,00	819.813,98 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	155,58	0,00	819.969,56 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	1.450,83	0,00	821.420,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.390,67	0,00	822.811,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	109,98	0,00	822.921,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 739.064,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	99,93	0,00	823.020,97 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	74,02	0,00	823.094,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	64,25	0,00	823.159,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	15.604,06	0,00	838.763,30 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.885,52	0,00	840.648,82 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	1.150,29	0,00	841.799,11 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	1.086,07	0,00	842.885,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	1.076,60	0,00	843.961,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1.022,24	0,00	844.984,02 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	46,46	0,00	845.030,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	46,09	0,00	845.076,57 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	37,67	0,00	845.114,24 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.576,84	0,00	846.691,08 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	914,38	0,00	847.605,46 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	23,21	0,00	847.628,67 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	19,86	0,00	847.648,53 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	16,41	0,00	847.664,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	9,42	0,00	847.674,36 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	9,42	0,00	847.683,78 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	7,41	0,00	847.691,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	708,21	0,00	848.399,40 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	5,20	0,00	848.404,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	4,14	0,00	848.408,74 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	472,07	0,00	848.880,81 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	375,55	0,00	849.256,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	180,88	0,00	849.437,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	174,09	0,00	849.611,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	17.580,01	0,00	867.191,34 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.893,33	0,00	869.084,67 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	38,54	0,00	869.123,21 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	37,66	0,00	869.160,87 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	36,95	0,00	869.197,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	31,19	0,00	869.229,01 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	26,97	0,00	869.255,98 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 739.064,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	10.446,67	0,00	879.702,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	3.948,49	0,00	883.651,14 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	930,91	0,00	884.582,05 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	20,77	0,00	884.602,82 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	14,44	0,00	884.617,26 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	12,24	0,00	884.629,50 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	9,42	0,00	884.638,92 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	9,41	0,00	884.648,33 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	5,34	0,00	884.653,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	5,11	0,00	884.658,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	4,91	0,00	884.663,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	3,73	0,00	884.667,42 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	2,68	0,00	884.670,10 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	1,11	0,00	884.671,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	644,82	0,00	885.316,03 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2025
	46399	20776346	384,86	0,00	885.700,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	320,38	0,00	886.021,27 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	255,83	0,00	886.277,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	144,84	0,00	886.421,94 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	3.072,62	0,00	889.494,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	127,13	0,00	889.621,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	2.704,07	0,00	892.325,76 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	2.556,65	0,00	894.882,41 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	2.429,89	0,00	897.312,30 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	77,42	0,00	897.389,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	76,08	0,00	897.465,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	72,26	0,00	897.538,06 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.910,22	0,00	899.448,28 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	58,84	0,00	899.507,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	36,54	0,00	899.543,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	4.013,28	0,00	903.556,94 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2025
	46399	20776346	1.737,57	0,00	905.294,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1.558,65	0,00	906.853,16 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	903,54	0,00	907.756,70 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 739.064,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	11,72	0,00	907.768,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	10,17	0,00	907.778,59 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	9,42	0,00	907.788,01 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	9,41	0,00	907.797,42 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	759,33	0,00	908.556,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	700,44	0,00	909.257,19 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	5,16	0,00	909.262,35 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	3,83	0,00	909.266,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	2,78	0,00	909.268,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1,96	0,00	909.270,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1,08	0,00	909.272,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,43	0,00	909.272,43 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,10	0,00	909.272,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	307,80	0,00	909.580,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	305,95	0,00	909.886,28 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	283,79	0,00	910.170,07 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	279,00	0,00	910.449,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	192,13	0,00	910.641,20 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	177,98	0,00	910.819,18 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	142,73	0,00	910.961,91 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	142,64	0,00	911.104,55 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	3.170,61	0,00	914.275,16 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	124,00	0,00	914.399,16 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2025
	46399	20776346	20.869,06	0,00	935.268,22 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2025
	46399	20776346	14.452,43	0,00	949.720,65 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	4.279,96	0,00	954.000,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1.104,61	0,00	955.105,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1.102,47	0,00	956.207,69 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	60,96	0,00	956.268,65 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	56,53	0,00	956.325,18 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	50,39	0,00	956.375,57 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	44,25	0,00	956.419,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	37,67	0,00	956.457,49 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	3.695,90	0,00	960.153,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 739.064,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	858,13	0,00	961.011,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	18,37	0,00	961.029,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	5,99	0,00	961.035,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	5,59	0,00	961.041,47 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	4,40	0,00	961.045,87 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	2,01	0,00	961.047,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1,70	0,00	961.049,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,99	0,00	961.050,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,73	0,00	961.051,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	0,09	0,00	961.051,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	643,92	0,00	961.695,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	571,86	0,00	962.267,17 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	320,07	0,00	962.587,24 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	201,58	0,00	962.788,82 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	1.191,42	0,00	963.980,24 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	65,81	0,00	964.046,05 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.076,06	0,00	965.122,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	61,20	0,00	965.183,31 D 3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	54,58	0,00	965.237,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	26,59	0,00	965.264,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	876,61	0,00	966.141,09 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	837,12	0,00	966.978,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	13,89	0,00	966.992,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	10,52	0,00	967.002,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	9,42	0,00	967.012,04 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	8,83	0,00	967.020,87 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	5,77	0,00	967.026,64 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	735,19	0,00	967.761,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	3,99	0,00	967.765,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	563,14	0,00	968.328,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	558,55	0,00	968.887,51 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	238,05	0,00	969.125,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	8.134,24	0,00	977.259,80 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	7.292,13	0,00	984.551,93 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 739.064,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	6.194,21	0,00	990.746,14 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	5.699,79	0,00	996.445,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.330,28	0,00	997.776,21 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	95,53	0,00	997.871,74 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	82,46	0,00	997.954,20 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	39,12	0,00	997.993,32 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	37,67	0,00	998.030,99 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	37,67	0,00	998.068,66 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	37,66	0,00	998.106,32 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	851,07	0,00	998.957,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	806,34	0,00	999.763,73 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	9,42	0,00	999.773,15 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	6,83	0,00	999.779,98 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	4,47	0,00	999.784,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,85	0,00	999.785,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,72	0,00	999.786,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,51	0,00	999.786,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	596,97	0,00	1.000.383,50 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	590,93	0,00	1.000.974,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	403,15	0,00	1.001.377,58 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	208,87	0,00	1.001.586,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	186,25	0,00	1.001.772,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	163,68	0,00	1.001.936,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	7.249,85	0,00	1.009.186,23 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	5.765,44	0,00	1.014.951,67 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	2.626,81	0,00	1.017.578,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	90,79	0,00	1.017.669,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	67,81	0,00	1.017.737,08 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	64,99	0,00	1.017.802,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	12.353,77	0,00	1.030.155,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	1.061,75	0,00	1.031.217,59 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	52,44	0,00	1.031.270,03 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	37,67	0,00	1.031.307,70 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	34,23	0,00	1.031.341,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 739.064,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	30,76	0,00	1.031.372,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	27,44	0,00	1.031.400,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	9.715,79	0,00	1.041.115,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	905,26	0,00	1.042.021,18 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	15,30	0,00	1.042.036,48 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	2,35	0,00	1.042.038,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	0,08	0,00	1.042.038,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	418,59	0,00	1.042.457,50 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46399	20776346	353,63	0,00	1.042.811,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46399	20776346	338,04	0,00	1.043.149,17 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	334,09	0,00	1.043.483,26 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46399	20776346	301,49	0,00	1.043.784,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	257,92	0,00	1.044.042,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46399	20776346	143,06	0,00	1.044.185,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
			305.121,72	0,00	1.044.185,73 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			305.121,72	0,00	1.044.185,73 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.817.324,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	33	0,00	15.021,15	3.802.303,61 D VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025
	46101	33	0,00	2.607,44	3.799.696,17 D VALOR COMPL BAIXA PROV 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 05/2025
	46399	20776346	21,45	0,00	3.799.717,62 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2025
	46412	20789055	0,00	2.264,59	3.797.453,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46412	20789055	1.040.652,64	0,00	4.838.105,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
			1.040.674,09	19.893,18	4.838.105,67 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.040.674,09	19.893,18	4.838.105,67 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.054.479,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	32	0,00	56.519,90	4.997.960,05 D VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.054.479,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	10,73	0,00	4.997.970,78 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46399	20776346	3,58	0,00	4.997.974,36 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2025
	46412	20789055	1.409.560,85	0,00	6.407.535,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46412	20789055	0,00	36.452,63	6.371.082,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
			1.409.575,16	92.972,53	6.371.082,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.409.575,16	92.972,53	6.371.082,58 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 74.559,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.518,00	0,00	76.077,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	76.836,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	1.518,00	0,00	78.354,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	2.292,93	0,00	80.647,03 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	9,11	0,00	80.656,14 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	212,52	0,00	80.868,66 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	1.524,84	0,00	82.393,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	40,99	0,00	82.434,49 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	11,38	0,00	82.445,87 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	83.204,87 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	83.963,87 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	84.722,87 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	1.590,86	0,00	86.313,73 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	22,77	0,00	86.336,50 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	22,77	0,00	86.359,27 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	87.118,27 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	242,88	0,00	87.361,15 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	1.518,00	0,00	88.879,15 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	53,13	0,00	88.932,28 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	30,36	0,00	88.962,64 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	89.721,64 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	90.480,64 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	91.239,64 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	136,62	0,00	91.376,26 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 74.559,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	37,95	0,00	91.414,21 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	92.173,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	92.932,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	759,00	0,00	93.691,21 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	1.518,00	0,00	95.209,21 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	1.581,76	0,00	96.790,97 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46399	20776346	6,83	0,00	96.797,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
			22.238,70	0,00	96.797,80 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			22.238,70	0,00	96.797,80 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	7	2.400,00	0,00	2.400,00 D EVENTO 1616 DIARIA HUGOL ANDREIA ALCANTARA BARBOSA EDOC 20230003.03302
	46101	7	2.400,00	0,00	4.800,00 D EVENTO 1616 DIARIA HUGOL FABRICIO CARDOS LEAO MATRIC 005241 EDOC 20230003.03302
	46101	7	1.600,00	0,00	6.400,00 D EVENTO 1616 DIARIA HUGOL MARISSA PEU DE CASTRO E BORGES EDOC 20230003.03302
			6.400,00	0,00	6.400,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.400,00	0,00	6.400,00 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.029.602,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	74.665,14	0,00	3.104.267,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	16.860,74	0,00	3.121.128,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	14.775,20	0,00	3.135.903,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	4.438,40	0,00	3.140.341,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	8.968,00	0,00	3.149.309,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	608,00	0,00	3.149.917,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	3.150.221,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	3.150.525,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	242,88	0,00	3.150.768,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	148,46	0,00	3.150.917,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	7.048,00	0,00	3.157.965,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.029.602,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.520,00	0,00	3.159.485,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	35.809,27	0,00	3.195.294,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	12.168,29	0,00	3.207.462,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.952,00	0,00	3.211.414,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	608,00	0,00	3.212.022,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	202,67	0,00	3.212.225,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	157,17	0,00	3.212.382,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	8.278,94	0,00	3.220.661,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.520,00	0,00	3.222.181,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	5.254,95	0,00	3.227.436,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.756,27	0,00	3.230.192,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.285,24	0,00	3.231.477,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	9.473,97	0,00	3.240.951,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.710,41	0,00	3.242.662,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	912,00	0,00	3.243.574,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	739,72	0,00	3.244.314,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	519,18	0,00	3.244.833,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	130,15	0,00	3.244.963,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	18.031,60	0,00	3.262.995,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	6.221,62	0,00	3.269.216,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	4.701,86	0,00	3.273.918,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.280,00	0,00	3.276.198,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.229,33	0,00	3.278.427,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.916,44	0,00	3.282.344,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.673,96	0,00	3.286.018,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	799,88	0,00	3.286.818,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	526,53	0,00	3.287.344,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	300,28	0,00	3.287.644,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	148,46	0,00	3.287.793,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	46.435,98	0,00	3.334.229,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.212,27	0,00	3.337.441,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	121,60	0,00	3.337.563,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	21.775,22	0,00	3.359.338,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	6.545,63	0,00	3.365.884,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.029.602,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	12.633,77	0,00	3.378.517,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.059,56	0,00	3.379.577,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	11.813,44	0,00	3.391.390,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.724,00	0,00	3.395.114,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	3.395.418,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	3.395.722,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	303,60	0,00	3.396.026,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	303,60	0,00	3.396.330,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	293,87	0,00	3.396.623,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	53.650,90	0,00	3.450.274,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	41.011,67	0,00	3.491.286,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	7.985,07	0,00	3.499.271,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.496,00	0,00	3.502.767,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	34.251,43	0,00	3.537.018,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	5.806,40	0,00	3.542.825,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	5.465,60	0,00	3.548.290,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.214,80	0,00	3.549.505,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	912,00	0,00	3.550.417,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	607,20	0,00	3.551.024,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	587,73	0,00	3.551.612,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	152,00	0,00	3.551.764,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	97.963,98	0,00	3.649.728,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	8.587,96	0,00	3.658.316,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	7.484,47	0,00	3.665.801,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.329,88	0,00	3.669.131,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	129,88	0,00	3.669.260,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	23.631,15	0,00	3.692.892,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.431,60	0,00	3.695.323,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.216,00	0,00	3.696.539,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.320,54	0,00	3.698.860,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.125,60	0,00	3.700.985,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	2.006,40	0,00	3.702.992,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.074,14	0,00	3.704.066,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	11.193,70	0,00	3.715.260,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.029.602,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	10.768,01	0,00	3.726.028,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.855,25	0,00	3.729.883,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	608,00	0,00	3.730.491,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	607,60	0,00	3.731.098,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	3.731.402,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	3.731.706,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	157,18	0,00	3.731.864,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	152,00	0,00	3.732.016,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	152,00	0,00	3.732.168,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	49.409,62	0,00	3.781.577,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	130,15	0,00	3.781.707,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	109,30	0,00	3.781.817,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	5.194,80	0,00	3.787.011,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	11.507,86	0,00	3.798.519,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	10.598,48	0,00	3.809.118,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	3.989,30	0,00	3.813.107,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	1.824,00	0,00	3.814.931,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	654,54	0,00	3.815.586,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	603,86	0,00	3.816.189,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	525,35	0,00	3.816.715,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	3.817.019,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	3.817.323,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	3.817.627,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46399	20776346	152,00	0,00	3.817.779,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
			788.176,95	0,00	3.817.779,32 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			788.176,95	0,00	3.817.779,32 D <<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 542.078,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.549,55	0,00	543.627,89 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	1.386,91	0,00	545.014,80 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	89,57	0,00	545.104,37 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	85,02	0,00	545.189,39 D 1557 - TRIENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 542.078,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	18,40	0,00	545.207,79 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	534,93	0,00	545.742,72 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	383,57	0,00	546.126,29 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	260,31	0,00	546.386,60 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	234,44	0,00	546.621,04 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	234,44	0,00	546.855,48 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	215,19	0,00	547.070,67 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	164,55	0,00	547.235,22 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	132,37	0,00	547.367,59 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	102,78	0,00	547.470,37 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	98,81	0,00	547.569,18 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	89,10	0,00	547.658,28 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	71,28	0,00	547.729,56 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	1.904,76	0,00	549.634,32 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	4.135,11	0,00	553.769,43 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	427,60	0,00	554.197,03 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	422,99	0,00	554.620,02 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	555.010,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	299,16	0,00	555.309,92 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	285,12	0,00	555.595,04 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	276,02	0,00	555.871,06 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	260,31	0,00	556.131,37 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	234,44	0,00	556.365,81 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	234,44	0,00	556.600,25 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	195,37	0,00	556.795,62 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	156,18	0,00	556.951,80 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	148,50	0,00	557.100,30 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	7.602,45	0,00	564.702,75 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	133,64	0,00	564.836,39 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	2.232,13	0,00	567.068,52 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	54,70	0,00	567.123,22 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	43,03	0,00	567.166,25 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	1.809,00	0,00	568.975,25 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	1.571,82	0,00	570.547,07 D 1557 - TRIENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 542.078,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	793,10	0,00	571.340,17 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	637,18	0,00	571.977,35 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	627,80	0,00	572.605,15 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	514,80	0,00	573.119,95 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	468,88	0,00	573.588,83 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	434,80	0,00	574.023,63 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	574.414,37 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	574.805,11 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	359,11	0,00	575.164,22 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	228,41	0,00	575.392,63 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	164,09	0,00	575.556,72 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	156,18	0,00	575.712,90 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	3.244,82	0,00	578.957,72 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	1.554,29	0,00	580.512,01 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	128,70	0,00	580.640,71 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	101,06	0,00	580.741,77 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	1.258,47	0,00	582.000,24 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	3.994,93	0,00	585.995,17 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	909,00	0,00	586.904,17 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	767,32	0,00	587.671,49 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	403,07	0,00	588.074,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	339,60	0,00	588.414,16 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	239,09	0,00	588.653,25 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	225,58	0,00	588.878,83 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	142,35	0,00	589.021,18 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	142,35	0,00	589.163,53 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	137,12	0,00	589.300,65 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	3.076,19	0,00	592.376,84 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	1.255,17	0,00	593.632,01 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	1.213,95	0,00	594.845,96 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	93,79	0,00	594.939,75 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	77,22	0,00	595.016,97 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	1.951,56	0,00	596.968,53 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	35,14	0,00	597.003,67 D 1557 - TRIENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 542.078,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	34,45	0,00	597.038,12 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	34,45	0,00	597.072,57 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	651,05	0,00	597.723,62 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	615,28	0,00	598.338,90 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	605,82	0,00	598.944,72 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	460,35	0,00	599.405,07 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	455,68	0,00	599.860,75 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	360,38	0,00	600.221,13 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	340,78	0,00	600.561,91 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	290,85	0,00	600.852,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	283,92	0,00	601.136,68 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	234,44	0,00	601.371,12 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	234,44	0,00	601.605,56 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	234,44	0,00	601.840,00 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	217,65	0,00	602.057,65 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	148,50	0,00	602.206,15 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	145,21	0,00	602.351,36 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	143,55	0,00	602.494,91 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	3.639,61	0,00	606.134,52 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	2.996,67	0,00	609.131,19 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	77,22	0,00	609.208,41 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	75,74	0,00	609.284,15 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	1.079,47	0,00	610.363,62 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	9.972,85	0,00	620.336,47 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	724,60	0,00	621.061,07 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	573,40	0,00	621.634,47 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	559,63	0,00	622.194,10 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	393,06	0,00	622.587,16 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	351,83	0,00	622.938,99 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	142,35	0,00	623.081,34 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	3.568,62	0,00	626.649,96 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	120,77	0,00	626.770,73 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	1.344,20	0,00	628.114,93 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	98,73	0,00	628.213,66 D 1557 - TRIENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 542.078,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	89,10	0,00	628.302,76 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	16.458,93	0,00	644.761,69 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	14.176,59	0,00	658.938,28 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	1.716,60	0,00	660.654,88 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	867,11	0,00	661.521,99 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	864,89	0,00	662.386,88 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	834,10	0,00	663.220,98 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	11,95	0,00	663.232,93 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	535,48	0,00	663.768,41 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	521,07	0,00	664.289,48 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	503,68	0,00	664.793,16 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	665.183,90 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	665.574,64 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	387,09	0,00	665.961,73 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	363,58	0,00	666.325,31 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	342,09	0,00	666.667,40 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	340,98	0,00	667.008,38 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	307,45	0,00	667.315,83 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	297,64	0,00	667.613,47 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	288,85	0,00	667.902,32 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	260,31	0,00	668.162,63 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	234,44	0,00	668.397,07 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	214,40	0,00	668.611,47 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	195,37	0,00	668.806,84 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	156,18	0,00	668.963,02 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	148,50	0,00	669.111,52 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	142,06	0,00	669.253,58 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	3.628,61	0,00	672.882,19 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	1.537,88	0,00	674.420,07 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	120,26	0,00	674.540,33 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	117,22	0,00	674.657,55 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	2.976,54	0,00	677.634,09 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	1.338,14	0,00	678.972,23 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	1.177,86	0,00	680.150,09 D 1557 - TRIENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 542.078,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	97,69	0,00	680.247,78 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	27,90	0,00	680.275,68 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	3.843,16	0,00	684.118,84 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	1.680,44	0,00	685.799,28 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	890,08	0,00	686.689,36 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	830,97	0,00	687.520,33 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	25,57	0,00	687.545,90 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	18,39	0,00	687.564,29 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	625,97	0,00	688.190,26 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	227,50	0,00	688.417,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	221,72	0,00	688.639,48 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46399	20776346	185,69	0,00	688.825,17 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46399	20776346	142,35	0,00	688.967,52 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
			146.889,18	0,00	688.967,52 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2025
			146.889,18	0,00	688.967,52 D <<<<<< Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.364.275,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	7.579,56	0,00	1.371.855,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	106,90	0,00	1.371.961,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	20.681,35	0,00	1.392.643,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	5.558,10	0,00	1.398.201,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	5.334,09	0,00	1.403.535,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	14.893,74	0,00	1.418.429,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.035,65	0,00	1.419.464,91 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.000,65	0,00	1.420.465,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	45,67	0,00	1.420.511,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	10.547,26	0,00	1.431.058,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	9.917,55	0,00	1.440.976,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	778,38	0,00	1.441.754,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	12,79	0,00	1.441.767,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	142,27	0,00	1.441.909,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	118,81	0,00	1.442.028,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.364.275,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	107,92	0,00	1.442.136,21 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	104,06	0,00	1.442.240,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	27.170,30	0,00	1.469.410,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	24.957,18	0,00	1.494.367,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	12.459,26	0,00	1.506.827,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.932,38	0,00	1.508.759,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.050,61	0,00	1.509.810,00 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	10.048,40	0,00	1.519.858,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	8.656,55	0,00	1.528.514,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	3.719,74	0,00	1.532.234,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	2,46	0,00	1.532.237,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	0,29	0,00	1.532.237,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	0,21	0,00	1.532.237,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	617,78	0,00	1.532.855,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	368,36	0,00	1.533.223,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	258,86	0,00	1.533.482,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	202,05	0,00	1.533.684,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	39.413,80	0,00	1.573.098,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	5.385,36	0,00	1.578.483,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	83,37	0,00	1.578.567,23 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	975,72	0,00	1.579.542,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	809,01	0,00	1.580.351,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	715,35	0,00	1.581.067,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1,50	0,00	1.581.068,81 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	345,97	0,00	1.581.414,78 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	325,99	0,00	1.581.740,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	270,08	0,00	1.582.010,85 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	3.632,89	0,00	1.585.643,74 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	2.507,08	0,00	1.588.150,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	87,25	0,00	1.588.238,07 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	2.028,32	0,00	1.590.266,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.907,22	0,00	1.592.173,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.058,51	0,00	1.593.232,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	30,57	0,00	1.593.262,69 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.364.275,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	9.999,54	0,00	1.603.262,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	4.206,80	0,00	1.607.469,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.792,06	0,00	1.609.261,09 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	482,14	0,00	1.609.743,23 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	293,43	0,00	1.610.036,66 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.404,39	0,00	1.611.441,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	28.902,16	0,00	1.640.343,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	6.671,52	0,00	1.647.014,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	3.009,94	0,00	1.650.024,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	2.396,04	0,00	1.652.420,71 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	950,86	0,00	1.653.371,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	739,80	0,00	1.654.111,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	694,06	0,00	1.654.805,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	1,08	0,00	1.654.806,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	555,88	0,00	1.655.362,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	250,37	0,00	1.655.612,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	203,55	0,00	1.655.816,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	2.864,16	0,00	1.658.680,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.301,89	0,00	1.659.982,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.195,16	0,00	1.661.177,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	4.944,48	0,00	1.666.122,00 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	3.977,18	0,00	1.670.099,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.691,10	0,00	1.671.790,28 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.664,73	0,00	1.673.455,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	8,78	0,00	1.673.463,79 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	6,02	0,00	1.673.469,81 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	698,64	0,00	1.674.168,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	578,84	0,00	1.674.747,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	192,44	0,00	1.674.939,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	133,47	0,00	1.675.073,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	6.214,86	0,00	1.681.288,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.346,07	0,00	1.682.634,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.282,97	0,00	1.683.917,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	5.225,05	0,00	1.689.142,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.364.275,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	5.073,64	0,00	1.694.215,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.923,03	0,00	1.696.138,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.025,80	0,00	1.697.164,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.799,03	0,00	1.698.963,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	14,32	0,00	1.698.977,97 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	7,64	0,00	1.698.985,61 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	0,06	0,00	1.698.985,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	453,71	0,00	1.699.439,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	344,63	0,00	1.699.784,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	1.525,73	0,00	1.701.309,74 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	74,48	0,00	1.701.384,22 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	70,84	0,00	1.701.455,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	4.799,47	0,00	1.706.254,53 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	8.793,65	0,00	1.715.048,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	3.795,79	0,00	1.718.843,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	1.695,18	0,00	1.720.539,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	20,84	0,00	1.720.559,99 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	729,96	0,00	1.721.289,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	541,11	0,00	1.721.831,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46399	20776346	431,69	0,00	1.722.262,75 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46399	20776346	149,69	0,00	1.722.412,44 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
			358.136,92	0,00	1.722.412,44 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			358.136,92	0,00	1.722.412,44 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 158.190,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21065998	41.893,33	0,00	200.083,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 99166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			41.893,33	0,00	200.083,62 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			41.893,33	0,00	200.083,62 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46101	10	0,00	0,50	-0,50 C	VALOR REGUL DESC DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.02315 04/04/2025
07/05/2025	46101	1	616,64	0,00	616,14 D	VALOR DESCONTADO DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.03140
	46101	2	2.578,88	0,00	3.195,02 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.03140
29/05/2025	46101	9	229,86	0,00	3.424,88 D	VALOR DESCONTADO BRUNO LUIZ FERREIRA A FAVOR DE FRANCIANE LIMA DA SILVA FERREIRA EDOC 20250003.03764
31/05/2025	46101	42	117,35	0,00	3.542,23 D	VALOR RECLASSIF PROVISAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E PENHORA JUDICIAL 05.2025 HUGOL
	46399	20776346	0,00	229,86	3.312,37 D	3789 - PENHORA JUDICIAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	733,49	2.578,88 D	3789 - PENHORA JUDICIAL 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.578,88	0,00 D	3789 - PENHORA JUDICIAL 05/2025
			3.542,73	3.542,73	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			3.542,73	3.542,73	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 326.104,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46097	20566099	6.148,19	0,00	332.252,88 D	BAIXA DEP. PROC 0010384-27.2022.5.18.0001 ILZIAR A TEIXEIRA
	46097	20566099	6.332,57	0,00	338.585,45 D	BAIXA DEP. PROC 0010561-43.2022.5.18.0016 AELSON M C SOUZA
	46097	20566099	6.148,19	0,00	344.733,64 D	BAIXA DEP. PROC 0010282.02.2022.5.18.0002 IRANY S. A MARTINS
	46097	20566099	6.269,25	0,00	351.002,89 D	BAIXA DEP. PROC 0010715-60.2023.5.18.0005 RAQUEL OLIV ROSA
	46097	20566099	6.332,57	0,00	357.335,46 D	BAIXA DEP. PROC 0010206-93.2023.5.18.0017 SIRLENE FER. SOUSA
	46097	20566099	14.889,50	0,00	372.224,96 D	BAIXA DEP. PROC 0010797-28.2022.5.18.0005 MARIA GORETH REIS
	46097	20566099	2.000,00	0,00	374.224,96 D	BAIXA DEP. PROC 0010459-73.2021.5.18.0010 ADRIANA L SANTOS
06/05/2025	46999	21064694	0,00	785,10	373.439,86 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
07/05/2025	46999	21066114	20.000,00	0,00	393.439,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03145
08/05/2025	46999	21064695	0,00	4.970,19	388.469,67 D	DEV DEPÓSITO RECURSAL EDOC 3.09383
09/05/2025	46999	21066124	180,00	0,00	388.649,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03263
12/05/2025	46101	3	3.800,71	0,00	392.450,38 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA ACP PROC 0011523-35.2023.5.18.0015 SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS ESTADO GOIAS EDOC 20250003.03395
	46999	21066138	259,08	0,00	392.709,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 20250003.03297
16/05/2025	46101	4	29.822,40	0,00	422.531,86 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010703-86.2022.5.18.0003 KATIA MARTINS EDOC 20250003.03268

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 326.104,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2025	46999	21066236	30,00	0,00	422.561,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03420
21/05/2025	46999	21064696	0,00	599,52	421.962,34 D DEV SALDO REMANESCENTE EDOC 20250003.02131
27/05/2025	46999	21064697	0,00	2.504,48	419.457,86 D DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
	46999	21066425	200,00	0,00	419.657,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03744
			102.412,46	8.859,29	419.657,86 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			102.412,46	8.859,29	419.657,86 D <===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.695.108,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	43.820,00	0,00	1.738.928,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	1.742.574,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.549,39	0,00	1.746.124,08 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025
	46399	20776346	3.307,50	0,00	1.749.431,58 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025
	46399	20776346	1.514,70	0,00	1.750.946,28 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	1.250,00	0,00	1.752.196,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	13.250,00	0,00	1.765.446,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	4.744,11	0,00	1.770.190,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.138,82	0,00	1.771.329,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.136,43	0,00	1.772.465,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	39,85	0,00	1.772.505,49 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	797,64	0,00	1.773.303,13 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	658,75	0,00	1.773.961,88 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025
	46399	20776346	451,19	0,00	1.774.413,07 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	278,92	0,00	1.774.691,99 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	199,41	0,00	1.774.891,40 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	7.696,07	0,00	1.782.587,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	7.292,14	0,00	1.789.879,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	1.793.525,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	1.797.171,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.387,64	0,00	1.800.559,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.375,00	0,00	1.801.934,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.375,00	0,00	1.803.309,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.695.108,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	6.222,59	0,00	1.809.531,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	2.835,60	0,00	1.812.367,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	15.392,14	0,00	1.827.759,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	4.846,07	0,00	1.832.605,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.138,82	0,00	1.833.744,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	10.134,44	0,00	1.843.879,05 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	8.715,24	0,00	1.852.594,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	1.856.240,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	1.859.886,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.823,03	0,00	1.861.709,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.823,03	0,00	1.863.532,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	797,64	0,00	1.864.330,13 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	729,21	0,00	1.865.059,34 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	1.370,63	0,00	1.866.429,97 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	3.038,39	0,00	1.869.468,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	2.565,03	0,00	1.872.033,39 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	1.215,60	0,00	1.873.248,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	5.016,07	0,00	1.878.265,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	4.431,28	0,00	1.882.696,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.138,82	0,00	1.883.835,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	60,77	0,00	1.883.895,93 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	1.823,04	0,00	1.885.718,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.793,10	0,00	1.887.512,07 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	604,33	0,00	1.888.116,40 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46399	20776346	324,06	0,00	1.888.440,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	229,62	0,00	1.888.670,08 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	8.100,00	0,00	1.896.770,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	8.100,00	0,00	1.904.870,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	7.049,07	0,00	1.911.919,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	1.915.565,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.134,31	0,00	1.918.699,53 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	1.375,00	0,00	1.920.074,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.215,24	0,00	1.921.289,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.195,40	0,00	1.922.485,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.695.108,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	12.320,00	0,00	1.934.805,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	2.137,35	0,00	1.936.942,52 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	972,19	0,00	1.937.914,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	4.050,00	0,00	1.941.964,71 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	1.945.610,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.823,04	0,00	1.947.433,82 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.608,75	0,00	1.949.042,57 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025
	46399	20776346	796,93	0,00	1.949.839,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	729,21	0,00	1.950.568,71 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	398,82	0,00	1.950.967,53 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	370,00	0,00	1.951.337,53 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46399	20776346	324,06	0,00	1.951.661,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	8.100,00	0,00	1.959.761,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.591,25	0,00	1.963.352,84 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025
	46399	20776346	1.462,87	0,00	1.964.815,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.215,24	0,00	1.966.030,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.215,23	0,00	1.967.246,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	2.074,98	0,00	1.969.321,16 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	9.922,58	0,00	1.979.243,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.823,04	0,00	1.981.066,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	876,63	0,00	1.981.943,41 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	725,12	0,00	1.982.668,53 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	370,00	0,00	1.983.038,53 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46399	20776346	324,36	0,00	1.983.362,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	159,39	0,00	1.983.522,28 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	1.987.168,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.375,00	0,00	1.988.543,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.200,00	0,00	1.989.743,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	13.225,00	0,00	2.002.968,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	4.648,46	0,00	2.007.616,81 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	1.847,87	0,00	2.009.464,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	1.131,58	0,00	2.010.596,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.034,36	0,00	2.011.630,62 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	2.015.276,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.695.108,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	3.646,07	0,00	2.018.922,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	592,18	0,00	2.019.514,94 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	398,82	0,00	2.019.913,76 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	362,56	0,00	2.020.276,32 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	324,07	0,00	2.020.600,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	8.100,00	0,00	2.028.700,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	2.032.346,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	2.035.992,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.462,88	0,00	2.037.455,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	119,54	0,00	2.037.574,95 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	6.090,00	0,00	2.043.664,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	6.007,67	0,00	2.049.672,62 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46399	20776346	2.439,79	0,00	2.052.112,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.215,59	0,00	2.053.328,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	4.994,10	0,00	2.058.322,10 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	4.784,89	0,00	2.063.106,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	4.396,06	0,00	2.067.503,05 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	10.400,00	0,00	2.077.903,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	4.050,00	0,00	2.081.953,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	781,48	0,00	2.082.734,53 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	717,24	0,00	2.083.451,77 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	2.083.842,51 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	390,74	0,00	2.084.233,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	292,99	0,00	2.084.526,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	2.088.172,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	2.091.818,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	2.095.464,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	6.612,50	0,00	2.102.076,95 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	6.375,49	0,00	2.108.452,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	6.325,00	0,00	2.114.777,44 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	5.966,14	0,00	2.120.743,58 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	5.469,10	0,00	2.126.212,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	1.250,00	0,00	2.127.462,68 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2025
	46399	20776346	74,00	0,00	2.127.536,68 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.695.108,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	60,77	0,00	2.127.597,45 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46399	20776346	11.342,14	0,00	2.138.939,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	10.500,00	0,00	2.149.439,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	2.153.085,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	3.646,07	0,00	2.156.731,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46399	20776346	797,64	0,00	2.157.529,37 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46399	20776346	362,56	0,00	2.157.891,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
			462.783,31	0,00	2.157.891,93 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			462.783,31	0,00	2.157.891,93 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.187,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	242,88	0,00	2.430,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2025
	46399	20776346	304,00	0,00	2.734,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2025
			546,88	0,00	2.734,20 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			546,88	0,00	2.734,20 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 123.022,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	7.664,63	0,00	130.686,74 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	554,07	0,00	131.240,81 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	2.762,89	0,00	134.003,70 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	554,07	0,00	134.557,77 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	465,41	0,00	135.023,18 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	110,81	0,00	135.133,99 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	16,63	0,00	135.150,62 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	443,26	0,00	135.593,88 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	16,62	0,00	135.610,50 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	554,07	0,00	136.164,57 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	1.398,60	0,00	137.563,17 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	1.301,11	0,00	138.864,28 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	1.294,62	0,00	140.158,90 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 123.022,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	1.167,61	0,00	141.326,51 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	33,24	0,00	141.359,75 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	904,98	0,00	142.264,73 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	833,33	0,00	143.098,06 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	16,62	0,00	143.114,68 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	281,39	0,00	143.396,07 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	2.157,00	0,00	145.553,07 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	570,69	0,00	146.123,76 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	1.551,27	0,00	147.675,03 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	16,63	0,00	147.691,66 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	16,62	0,00	147.708,28 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	16,62	0,00	147.724,90 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	576,78	0,00	148.301,68 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46399	20776346	5.378,98	0,00	153.680,66 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
			30.658,55	0,00	153.680,66 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			30.658,55	0,00	153.680,66 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 31.902,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	72,63	0,00	31.975,13 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	448,96	0,00	32.424,09 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	198,07	0,00	32.622,16 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	594,21	0,00	33.216,37 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	198,07	0,00	33.414,44 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	481,97	0,00	33.896,41 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	349,92	0,00	34.246,33 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	330,12	0,00	34.576,45 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	1.485,53	0,00	36.061,98 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	396,14	0,00	36.458,12 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	1.155,41	0,00	37.613,53 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	297,11	0,00	37.910,64 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	594,21	0,00	38.504,85 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 31.902,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	198,07	0,00	38.702,92 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	198,07	0,00	38.900,99 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	198,07	0,00	39.099,06 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46399	20776346	1.016,76	0,00	40.115,82 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
			8.213,32	0,00	40.115,82 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.213,32	0,00	40.115,82 D	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46101	43	22.221,44	0,00	22.221,44 D	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	46399	20776346	0,00	3.132,04	19.089,40 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46399	20776346	0,00	846,44	18.242,96 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.870,44	16.372,52 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.769,55	13.602,97 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.769,55	10.833,42 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.345,05	7.488,37 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.275,60	6.212,77 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.218,66	2.994,11 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.994,11	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
			22.221,44	22.221,44	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			22.221,44	22.221,44	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 5.350.731,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46101	46	23,57	0,00	5.350.755,05 D	PAGAMENTO FGTS RESC GRRF COMPL VALDENICE RODRIGUES NOBRE MATRIC 021607 EDOC 20250003.03418
23/05/2025	46101	47	60,08	0,00	5.350.815,13 D	PAGAMENTO FGTS RESC GRRF COMPL WEVERSON ANTUNES DA SILVA MATRIC 022856 EDOC 20250003.03642
31/05/2025	46101	33	0,00	4.521,39	5.346.293,74 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAIS COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025
	46101	34	0,00	1.201,69	5.345.092,05 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO COLABORADORES TRANSF E/OU DEMITIDOS HUGOL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 5.350.731,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	48	0,00	23,48	5.345.068,57 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS 05/2025
	46101	49	0,00	390,47	5.344.678,10 D VALOR REVERSAO PROV FGTS GRRF WEVERTONS ANTUNES DA SILVA MATRIC 0022856
	46411	20789052	1.111.381,01	0,00	6.456.059,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46412	20789055	0,00	79.231,76	6.376.827,35 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46412	20789055	196.016,75	0,00	6.572.844,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
			1.307.481,41	85.368,79	6.572.844,10 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.307.481,41	85.368,79	6.572.844,10 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 162.361,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2025	46999	21065950	446,50	0,00	162.808,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 4A2C0957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066005	75.974,70	0,00	238.782,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8307460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066027	879,50	0,00	239.662,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8278177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066028	3.756,60	0,00	243.418,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2FC3CEAD OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2025	46399	20776346	0,00	89,10	243.329,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	1.700,40	241.629,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	1.040,24	240.589,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	1.030,96	239.558,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	1.027,04	238.531,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	338,50	238.192,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	206,04	237.986,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	192,27	237.794,26 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	163,40	237.630,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	111,80	237.519,06 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46399	20776346	0,00	60,20	237.458,86 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.122,02	235.336,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	1.540,12	233.796,72 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	1.149,06	232.647,66 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	89,10	232.558,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	707,95	231.850,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 162.361,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	579,76	231.270,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	318,20	230.952,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	160,80	230.791,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	2.089,44	228.702,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	1.101,10	227.601,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	430,70	227.170,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	1.548,00	225.622,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	294,84	225.327,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	270,32	225.057,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	137,60	224.919,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	137,60	224.782,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	129,00	224.653,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	120,40	224.532,85 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.052,30	223.480,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	823,17	222.657,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	479,30	222.178,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	275,20	221.902,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	11.683,41	210.219,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	15,44	210.204,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	1.696,22	208.507,81 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	537,42	207.970,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	421,40	207.548,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	232,20	207.316,79 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	197,80	207.118,99 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46399	20776346	0,00	68,80	207.050,19 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46399	20776346	0,00	9.079,03	197.971,16 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	4.071,58	193.899,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	3.051,92	190.847,66 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	2.258,66	188.589,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	971,80	187.617,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	450,96	187.166,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	441,40	186.724,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	361,83	186.363,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	249,60	186.113,41 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 162.361,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	112,86	186.000,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	89,10	185.911,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	89,10	185.822,35 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	121,49	185.700,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	387,00	185.313,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	570,08	184.743,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	653,91	184.089,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46399	20776346	0,00	297,19	183.792,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE
			81.057,30	59.626,13	183.792,68 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			81.057,30	59.626,13	183.792,68 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 97.174,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	46999	21065980	744,00	0,00	97.918,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065996	3.695,20	0,00	101.613,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/05/2025	46999	21065935	110.524,62	0,00	212.138,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201857 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	46999	21065983	49.979,03	0,00	262.117,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/05/2025	46101	24	0,00	42,89	262.074,68 D VALOR COMPL
	46399	20776346	0,00	561,22	261.513,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	495,37	261.018,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	6,60	261.011,49 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	6,60	261.004,89 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	411,72	260.593,17 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	373,13	260.220,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	341,44	259.878,60 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	3,98	259.874,62 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	208,83	259.665,79 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	205,48	259.460,31 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	3,98	259.456,33 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	109,23	259.347,10 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 97.174,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	107,40	259.239,70 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	105,80	259.133,90 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	105,45	259.028,45 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	71,60	258.956,85 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	66,00	258.890,85 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	55,02	258.835,83 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,60	258.796,23 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	258.760,43 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	258.724,63 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	258.688,83 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	26,40	258.662,43 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	26,40	258.636,03 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	21,70	258.614,33 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	20,00	258.594,33 D 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	258.576,43 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	258.558,53 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	258.540,63 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	258.522,73 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.504,78	252.017,95 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	252.000,05 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	251.982,15 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	251.964,25 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.507,37	249.456,88 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.112,26	247.344,62 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	894,40	246.450,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	889,82	245.560,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	586,03	244.974,37 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	488,35	244.486,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	244.472,82 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	244.459,62 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	11,88	244.447,74 D 2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	3,98	244.443,76 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	286,45	244.157,31 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	263,27	243.894,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 97.174,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	257,28	243.636,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	210,90	243.425,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	132,00	243.293,86 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	92,40	243.201,46 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	71,60	243.129,86 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	63,16	243.066,70 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	243.013,00 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	242.959,30 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	242.905,60 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,60	242.866,00 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	242.830,20 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	242.794,40 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	242.776,50 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	242.758,60 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	242.740,70 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.102,68	239.638,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.153,03	237.484,99 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.107,82	235.377,17 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.310,97	234.066,20 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.280,87	232.785,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.042,34	231.742,99 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	767,51	230.975,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	230.962,28 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	230.949,08 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	6,60	230.942,48 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	456,52	230.485,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	204,57	230.281,39 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	197,13	230.084,26 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	143,20	229.941,06 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	140,09	229.800,97 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	132,00	229.668,97 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	117,30	229.551,67 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	105,45	229.446,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	91,46	229.354,76 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 97.174,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	89,50	229.265,26 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	71,60	229.193,66 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	71,60	229.122,06 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	70,30	229.051,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	228.998,06 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	228.944,36 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	52,80	228.891,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	45,67	228.845,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	228.810,09 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	228.774,29 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	228.738,49 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	228.702,69 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	26,40	228.676,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	228.658,39 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	228.640,49 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	228.622,59 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	228.604,69 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	6.166,22	222.438,47 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.148,18	219.290,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.946,16	216.344,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.131,87	214.212,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.556,40	212.655,86 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	750,26	211.905,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	693,89	211.211,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	211.198,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	211.185,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	211.172,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,94	211.161,17 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	467,43	210.693,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	351,50	210.342,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	329,12	210.013,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	289,39	209.723,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	282,90	209.440,83 D	1703 - COPARTICIPAÃ-f/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	263,27	209.177,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 97.174,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	229,11	208.948,45 D 1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	217,80	208.730,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	209,88	208.520,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	197,47	208.323,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	3,97	208.319,33 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1,99	208.317,34 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	138,52	208.178,82 D 1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	126,54	208.052,28 D 1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	105,45	207.946,83 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	71,60	207.875,23 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	207.821,53 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	207.767,83 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	207.714,13 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,78	207.674,35 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	207.638,55 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	26,40	207.612,15 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	207.594,25 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	207.576,35 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	207.558,45 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.670,95	202.887,50 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.241,87	199.645,63 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.116,10	196.529,53 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.733,92	193.795,61 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.428,30	191.367,31 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.302,76	189.064,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.752,21	187.312,34 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.392,24	185.920,10 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.285,84	184.634,26 D 1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	673,46	183.960,80 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	668,43	183.292,37 D 1703 - COPARTICIPAÃŦO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	495,37	182.797,00 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	182.783,80 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	182.770,60 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	182.757,40 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 97.174,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	13,20	182.744,20 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46399	20776346	0,00	434,28	182.309,92 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	335,43	181.974,49 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	333,88	181.640,61 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	329,12	181.311,49 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	232,19	181.079,30 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	231,00	180.848,30 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46399	20776346	0,00	3,30	180.845,00 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46399	20776346	0,00	3,30	180.841,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46399	20776346	0,00	152,83	180.688,87 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	150,62	180.538,25 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	136,95	180.401,30 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	136,70	180.264,60 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46399	20776346	0,00	113,37	180.151,23 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	105,45	180.045,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	89,50	179.956,28 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	89,50	179.866,78 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	89,50	179.777,28 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	82,53	179.694,75 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	71,60	179.623,15 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	70,30	179.552,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	179.499,15 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	179.463,35 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	35,80	179.427,55 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	28,84	179.398,71 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	179.380,81 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	179.362,91 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	179.345,01 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	5.633,76	173.711,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.579,49	172.131,76 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.171,01	170.960,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	519,53	170.441,22 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	495,37	169.945,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	445,43	169.500,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 97.174,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	393,25	169.107,17 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	342,43	168.764,74 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	286,92	168.477,82 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	161,10	168.316,72 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	3,98	168.312,74 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1,32	168.311,42 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	157,96	168.153,46 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	125,30	168.028,16 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	121,64	167.906,52 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	80,48	167.826,04 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	70,30	167.755,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	68,78	167.686,96 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	36,00	167.650,96 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	26,40	167.624,56 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	167.606,66 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	167.588,76 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	7.874,73	159.714,03 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.771,81	154.942,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	16,50	154.925,72 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.163,47	152.762,25 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.417,40	151.344,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	13,20	151.331,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	209,16	151.122,49 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	176,31	150.946,18 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	161,10	150.785,08 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	3,30	150.781,78 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	1,98	150.779,80 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	156,05	150.623,75 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	125,30	150.498,45 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	82,13	150.416,32 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	71,60	150.344,72 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	60,72	150.284,00 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	150.230,30 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	53,70	150.176,60 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 97.174,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	53,70	150.122,90 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	52,80	150.070,10 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	52,80	150.017,30 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	27,51	149.989,79 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	26,40	149.963,39 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	149.945,49 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	149.927,59 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	17,90	149.909,69 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	4.247,11	145.662,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	3.591,10	142.071,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.634,63	139.436,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.970,57	137.466,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.280,32	136.185,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	982,60	135.203,36 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	776,70	134.426,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	600,16	133.826,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	557,36	133.269,14 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	499,39	132.769,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	472,21	132.297,54 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	132.287,54 D 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2025
	46399	20776346	0,00	10,00	132.277,54 D 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2025
	46399	20776346	0,00	351,50	131.926,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	248,53	131.677,51 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	210,90	131.466,61 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2025
	46399	20776346	0,00	196,90	131.269,71 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	161,10	131.108,61 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1,99	131.106,62 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	1,99	131.104,63 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	157,96	130.946,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	143,20	130.803,47 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46399	20776346	0,00	127,31	130.676,16 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	125,30	130.550,86 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46399	20776346	0,00	94,02	130.456,84 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	79,20	130.377,64 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 97.174,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46399	20776346	0,00	77,88	130.299,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46399	20776346	0,00	71,52	130.228,24 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	70,30	130.157,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	68,48	130.089,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	68,47	130.020,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	39,30	129.981,69 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	2.009,83	127.971,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.848,18	126.123,68 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.334,56	124.789,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	1.314,30	123.474,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46399	20776346	0,00	828,22	122.646,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
			164.942,85	139.470,97	122.646,60 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			164.942,85	139.470,97	122.646,60 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 68.217,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21066073	26.156,00	0,00	94.373,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA 2058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	28.500,00	65.873,67 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	3.531,00	62.342,67 D	REVERSAO PROV DW SERVICE 04.2025
	46198	20632941	0,00	8.320,00	54.022,67 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	67.500,00	-13.477,33 C	REVERSAO PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	390,00	-13.867,33 C	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025
	46198	20632941	0,00	390,00	-14.257,33 C	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025
	46198	20632941	0,00	2.605,94	-16.863,27 C	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 04.2025
	46198	20632941	0,00	2.970,00	-19.833,27 C	REVERSAO PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025
	46198	20632941	0,00	5.024,24	-24.857,51 C	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	21.327,20	-46.184,71 C	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2025
	46198	20632941	0,00	2.079,00	-48.263,71 C	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUST 04.2025
	46198	20632941	0,00	7.500,00	-55.763,71 C	REVERSAO PROV XDC MEDICAL SYSTEM 04.2025
	46198	20632941	0,00	2.899,00	-58.662,71 C	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 04.2025
	46198	20632941	0,00	1.936,00	-60.598,71 C	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 04.2025
	46198	20632941	0,00	951,00	-61.549,71 C	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 04.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 68.217,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	44	6.549,76	0,00	-54.999,95 C RECLASSIF NFS SERVS LOCAÇÕES
	46789	20941501	23.924,79	0,00	-31.075,16 C PROV ARKLOK EQUIPIOS INFORMATICA 05.2025
	46789	20941501	3.531,00	0,00	-27.544,16 C PROV DW SERVICE 05.2025
	46789	20941501	2.959,98	0,00	-24.584,18 C PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025
	46789	20941501	2.605,94	0,00	-21.978,24 C PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 05.2025
	46789	20941501	1.936,00	0,00	-20.042,24 C PROV FCC ELETRONICA 05.2025
	46789	20941501	2.058,00	0,00	-17.984,24 C PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05.2025
	46789	20941501	2.899,00	0,00	-15.085,24 C PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 05.2025
	46789	20941501	951,00	0,00	-14.134,24 C PROV ONDA CERTA SOLUCOES 05.2025
	46789	20941501	790,00	0,00	-13.344,24 C PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025
	46789	20941501	5.024,24	0,00	-8.320,00 C PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05.2025
	46789	20941501	8.320,00	0,00	0,00 D PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERV 05.2025
			87.705,71	155.923,38	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2025
			87.705,71	155.923,38	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 39.231,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2025	46999	21065925	1.166,32	0,00	40.397,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.166,32	0,00	40.397,99 D <<<<<< Saldo da Conta em 05/2025
			1.166,32	0,00	40.397,99 D <<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 938.204,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21066055	234.551,20	0,00	1.172.756,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	234.551,20	938.204,80 D REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	234.551,20	0,00	1.172.756,00 D PROV OFFICE SEGURANCA 05.2025
			469.102,40	234.551,20	1.172.756,00 D <<<<<< Saldo da Conta em 05/2025
			469.102,40	234.551,20	1.172.756,00 D <<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 139.748,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21066036	17.165,42	0,00	156.913,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	40.651,32	116.262,17 D	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 04.2025
	46198	20632941	0,00	17.165,42	99.096,75 D	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	2.539,95	96.556,80 D	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	9.150,70	87.406,10 D	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	12.119,55	0,00	99.525,65 D	PROV INSTITUTO SONDAGE 05.2025
	46789	20941501	17.165,42	0,00	116.691,07 D	PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZ 05.2025
	46789	20941501	38.665,30	0,00	155.356,37 D	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 05.2025
	46789	20941501	2.539,95	0,00	157.896,32 D	PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 05.2025
			87.655,64	69.507,39	157.896,32 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			87.655,64	69.507,39	157.896,32 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.070.472,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21065929	8.790,00	0,00	1.079.262,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/05/2025	46999	21065951	935,42	0,00	1.080.197,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/05/2025	46999	21065932	4.350,00	0,00	1.084.547,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065976	4.350,00	0,00	1.088.897,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066011	1.535,38	0,00	1.090.433,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2025	46999	21065957	1.365,00	0,00	1.091.798,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 388271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/05/2025	46999	21066075	19.924,67	0,00	1.111.722,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066079	7.591,17	0,00	1.119.314,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2025	46999	21065930	13.833,37	0,00	1.133.147,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065977	5.724,01	0,00	1.138.871,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4120737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065978	1.365,00	0,00	1.140.236,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.070.472,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066033	5.724,01	0,00	1.145.960,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4105765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21067443	0,00	1.365,00	1.144.595,42 D	20250003.03289 BAIXA CONTÁBIL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 12/05/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
13/05/2025	46999	21065960	4.988,50	0,00	1.149.583,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065961	3.128,87	0,00	1.152.712,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066004	825,00	0,00	1.153.537,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066014	2.160,33	0,00	1.155.698,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066016	850,00	0,00	1.156.548,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/05/2025	46999	21066034	4.950,87	0,00	1.161.498,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/05/2025	46999	21065923	94.436,57	0,00	1.255.935,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065947	2.539,95	0,00	1.258.475,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066024	59.875,11	0,00	1.318.350,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/05/2025	46999	21065921	11.706,17	0,00	1.330.056,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066064	9.724,54	0,00	1.339.781,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/05/2025	46999	21065966	27.717,55	0,00	1.367.498,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065968	13.580,00	0,00	1.381.078,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066026	19.924,67	0,00	1.401.003,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/05/2025	46999	21066025	808,33	0,00	1.401.811,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066047	808,33	0,00	1.402.620,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/05/2025	46999	21065942	922,50	0,00	1.403.542,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066006	1.442,00	0,00	1.404.984,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.070.472,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2025	46999	21065940	8.790,00	0,00	1.413.774,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066029	1.365,00	0,00	1.415.139,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	1.535,38	1.413.604,33 D	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 04.2025
	46198	20632941	0,00	825,00	1.412.779,33 D	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	853,00	1.411.926,33 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	0,00	3.128,87	1.408.797,46 D	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	4.350,00	1.404.447,46 D	REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 04.2025
	46198	20632941	0,00	9.724,54	1.394.722,92 D	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 04.2025
	46198	20632941	0,00	87.570,77	1.307.152,15 D	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025
	46198	20632941	0,00	25,00	1.307.127,15 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	0,00	922,50	1.306.204,65 D	REVERSAO PROV CONECTE-SE 04.2025
	46198	20632941	0,00	8.790,00	1.297.414,65 D	REVERSAO PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM 04.2025
	46198	20632941	0,00	45,00	1.297.369,65 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	0,00	103,60	1.297.266,05 D	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025
	46198	20632941	0,00	5.256,26	1.292.009,79 D	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	4.577,16	1.287.432,63 D	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04.2025
	46198	20632941	0,00	5.212,00	1.282.220,63 D	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	229,90	1.281.990,73 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	0,00	935,42	1.281.055,31 D	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2025
	46198	20632941	0,00	69.540,00	1.211.515,31 D	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04.2025
	46198	20632941	0,00	78.097,97	1.133.417,34 D	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	2.160,33	1.131.257,01 D	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025
	46198	20632941	0,00	25.877,93	1.105.379,08 D	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025
	46198	20632941	0,00	390,00	1.104.989,08 D	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 04.2025
	46198	20632941	0,00	16.821,23	1.088.167,85 D	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 04.2025
	46198	20632941	0,00	490,00	1.087.677,85 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	0,00	5.724,01	1.081.953,84 D	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 04.2025
	46198	20632941	0,00	1.365,00	1.080.588,84 D	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	808,33	1.079.780,51 D	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 04.2025
	46198	20632941	0,00	367.171,67	712.608,84 D	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	1.646,25	710.962,59 D	REVERSAO PROV GOIAS TELECOM 04.2025
	46198	20632941	0,00	7.591,17	703.371,42 D	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	1.442,00	701.929,42 D	REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDIC DIAGNOSTICA 04.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.070.472,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46999	21067450	0,00	807,50	701.121,92 D BAIXA CONTÁBIL TIEXPRESS OCS01.2025.MAI.0213701
31/05/2025	46789	20941501	26.576,35	0,00	727.698,27 D PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025
	46789	20941501	1.646,25	0,00	729.344,52 D PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUN 05.2025
	46789	20941501	490,00	0,00	729.834,52 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	46789	20941501	5.475,64	0,00	735.310,16 D PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 05.2025
	46789	20941501	1.275,00	0,00	736.585,16 D PROV TI EXPRESS SOLUCOES 05.2025
	46789	20941501	229,90	0,00	736.815,06 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	46789	20941501	922,50	0,00	737.737,56 D PROV CONECTE-SE 05.2025
	46789	20941501	825,00	0,00	738.562,56 D PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 05.2025
	46789	20941501	5.724,07	0,00	744.286,63 D PROV TOTVS S.A. 05.2025
	46789	20941501	364.706,00	0,00	1.108.992,63 D PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOG 05.2025
	46789	20941501	7.591,17	0,00	1.116.583,80 D PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.2025
	46789	20941501	853,00	0,00	1.117.436,80 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	46789	20941501	935,42	0,00	1.118.372,22 D PROV NEOVERO SISTEMAS 05.2025
	46789	20941501	1.442,00	0,00	1.119.814,22 D PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 05.2025
	46789	20941501	9.724,54	0,00	1.129.538,76 D PROV NTSEC NETWORK SECURITY 05.2025
	46789	20941501	69.540,00	0,00	1.199.078,76 D PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05.2025
	46789	20941501	11.970,00	0,00	1.211.048,76 D PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025
	46789	20941501	16.821,23	0,00	1.227.869,99 D PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES PAPEL 05.2025
	46789	20941501	4.988,50	0,00	1.232.858,49 D PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05.2025
	46789	20941501	94.436,57	0,00	1.327.295,06 D PROV NOXTEC SERVICOS 05.2025
	46789	20941501	808,33	0,00	1.328.103,39 D PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 05.2025
	46789	20941501	1.365,00	0,00	1.329.468,39 D PROV SKYMAIL SERVICOS COMPUTACAO 05.2025
	46789	20941501	2.160,33	0,00	1.331.628,72 D PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025
	46789	20941501	3.128,87	0,00	1.334.757,59 D PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 05.2025
	46789	20941501	4.350,00	0,00	1.339.107,59 D PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 05.2025
	46789	20941501	8.790,00	0,00	1.347.897,59 D PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 05.2025
	46789	20941501	5.212,00	0,00	1.353.109,59 D PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.2025
	46789	20941501	1.535,38	0,00	1.354.644,97 D PROV VISUAL SOFTWARE 05.2025
	46789	20941501	87.570,77	0,00	1.442.215,74 D PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025
	46789	20941501	25,00	0,00	1.442.240,74 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	46789	20941501	45,00	0,00	1.442.285,74 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
			1.087.196,14	715.382,79	1.442.285,74 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.070.472,39 D

1.087.196,14 715.382,79 1.442.285,74 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 10.654,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21065985	412,03	0,00	11.066,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	13.833,37	-2.766,75 C	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 04.2025
	46198	20632941	0,00	412,03	-3.178,78 C	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	412,03	0,00	-2.766,75 C	PROV CONTENT ASSESSORIA 05.2025
	46789	20941501	13.833,37	0,00	11.066,62 D	PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 05.2025
			14.657,43	14.245,40	11.066,62 D	<===== Saldo da Conta em 05/2025
			14.657,43	14.245,40	11.066,62 D	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 12.424,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21066076	3.200,00	0,00	15.624,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	3.200,00	12.424,15 D	REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	3.200,00	0,00	15.624,15 D	PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05.2025
			6.400,00	3.200,00	15.624,15 D	<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.400,00	3.200,00	15.624,15 D	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 32.952,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46999	21065997	11.381,34	0,00	44.333,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/05/2025	46999	21065941	9.880,00	0,00	54.213,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	25.145,00	29.068,65 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025
	46198	20632941	0,00	11.381,34	17.687,31 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	9.880,00	0,00	27.567,31 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025
	46789	20941501	25.145,00	0,00	52.712,31 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025
			56.286,34	36.526,34	52.712,31 D	<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 32.952,31 D

56.286,34 36.526,34 52.712,31 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 34.298,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21066057	5.212,00	0,00	39.510,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/05/2025	46999	21066032	1.936,00	0,00	41.446,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066061	951,00	0,00	42.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.099,00	0,00	42.397,00 D	<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.099,00	0,00	42.397,00 D	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 83.092,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21065994	3.240,00	0,00	86.332,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	31.354,00	54.978,24 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 04.2025
	46198	20632941	0,00	3.240,00	51.738,24 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	7.065,00	0,00	58.803,24 D	PROV UNICA EXPRESS CHAVES ALEXANDRINO 05.2025
	46789	20941501	31.677,73	0,00	90.480,97 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 05.2025
	46789	20941501	3.720,00	0,00	94.200,97 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 05.2025
			45.702,73	34.594,00	94.200,97 D	<===== Saldo da Conta em 05/2025
			45.702,73	34.594,00	94.200,97 D	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.698.274,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46999	21065982	434.507,60	0,00	2.132.782,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	449.314,92	1.683.467,13 D	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	497.650,09	0,00	2.181.117,22 D	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05.2025
			932.157,69	449.314,92	2.181.117,22 D	<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.698.274,45 D

932.157,69 449.314,92 2.181.117,22 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 173.159,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46999	21065956	35.718,66	0,00	208.878,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	35.718,66	173.159,60 D	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	35.718,66	0,00	208.878,26 D	PROV FLORART PAISAGISMO 05.2025
			71.437,32	35.718,66	208.878,26 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			71.437,32	35.718,66	208.878,26 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 26.973,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21065991	3.390,00	0,00	30.363,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/05/2025	46999	21065964	3.952,34	0,00	34.315,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/05/2025	46999	21066049	2.025,76	0,00	36.341,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	3.390,00	32.951,11 D	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	3.390,00	0,00	36.341,11 D	PROV PROSPERE QUALID VIDA TRABALHO 05.2025
	46789	20941501	2.025,76	0,00	38.366,87 D	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 05.2025
			14.783,86	3.390,00	38.366,87 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			14.783,86	3.390,00	38.366,87 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 20.242,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46999	21067438	0,00	190,75	20.051,86 D	BX CONTABIL ISSQN PG NA NF 39391 QUE FOI SUBSTITUIDA PELA 39730
05/05/2025	46999	21066068	3.989,92	0,00	24.041,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2025	46999	21065974	1.069,41	0,00	25.111,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/05/2025	46999	21065993	3.814,92	0,00	28.926,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/05/2025	46999	21065924	3.289,92	0,00	32.216,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 20.242,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	3.109,74	29.106,29 D	REVERSAO PROV NCH BRASIL 04.2025
	46198	20632941	0,00	4.647,55	24.458,74 D	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	3.109,74	0,00	27.568,48 D	PROV NCH BRASIL 05.2025
	46789	20941501	4.693,78	0,00	32.262,26 D	PROV CONAGUA AMBIENTAL 05.2025
			19.967,69	7.948,04	32.262,26 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			19.967,69	7.948,04	32.262,26 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13570 3.2.1.40.11.043 - SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.233,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46274	20705051	1.300,00	0,00	2.533,00 D	PAGTO 11/04/25 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 MATHEU
	46274	20705051	1.300,00	0,00	3.833,00 D	PAGTO 11/04/22 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 MEQUIS
	46274	20705051	1.580,00	0,00	5.413,00 D	PAGTO 11/04/25 INSC RESID CONGRSSO EDOC 2025000301734 ARTHR
02/05/2025	46999	21065979	720,00	0,00	6.133,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 000001151892301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066040	513,00	0,00	6.646,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 000001151897701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	720,00	5.926,00 D	REVERSAO PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025
	46198	20632941	0,00	513,00	5.413,00 D	REVERSAO PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025
			5.413,00	1.233,00	5.413,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.413,00	1.233,00	5.413,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.106.347,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46999	21066077	2.403,39	0,00	1.108.750,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/05/2025	46999	21065938	1.970,00	0,00	1.110.720,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2025	46999	21065922	2.959,98	0,00	1.113.680,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066009	149.052,92	0,00	1.262.733,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/05/2025	46999	21066063	18.800,00	0,00	1.281.533,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.106.347,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46999	21066020	4.000,00	0,00	1.285.533,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/05/2025	46999	21065987	3.875,62	0,00	1.289.409,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/05/2025	46999	21065965	3.109,74	0,00	1.292.518,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21065989	9.775,00	0,00	1.302.293,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	11.496,97	1.290.796,99 D	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025
	46198	20632941	0,00	2.403,32	1.288.393,67 D	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	2.007,28	1.286.386,39 D	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT 04.2025
	46198	20632941	0,00	13.139,40	1.273.246,99 D	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	2.768,66	0,00	1.276.015,65 D	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO TRIAGEM 05.2025
	46789	20941501	2.403,39	0,00	1.278.419,04 D	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 05.2025
	46789	20941501	24.636,37	0,00	1.303.055,41 D	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 05.2025
	46789	20941501	612,00	0,00	1.303.667,41 D	PROV AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 05.2025
			226.367,07	29.046,97	1.303.667,41 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			226.367,07	29.046,97	1.303.667,41 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.798.811,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46999	21066042	136.900,00	0,00	1.935.711,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROATO ENGENHARIA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2025	46999	21066017	425.191,32	0,00	2.360.903,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	90.650,00	2.270.253,17 D	REVERSAO PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025
	46198	20632941	0,00	46.250,00	2.224.003,17 D	REVERSAO PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025
			562.091,32	136.900,00	2.224.003,17 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			562.091,32	136.900,00	2.224.003,17 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 574.213,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46999	21066053	7.700,00	0,00	581.913,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 574.213,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21065984	43.394,23	0,00	625.307,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2025	46999	21066070	21.725,46	0,00	647.032,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2025	46999	21065933	17.800,00	0,00	664.832,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/05/2025	46999	21066059	10.000,00	0,00	674.832,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/05/2025	46999	21065938	690,00	0,00	675.522,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2025	46999	21065943	5.850,00	0,00	681.372,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46999	21066022	16.683,20	0,00	698.056,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	11.666,67	686.389,50 D	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 04.2025
	46198	20632941	0,00	43.394,23	642.995,27 D	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04.2025
	46198	20632941	0,00	18.800,00	624.195,27 D	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	9.775,00	614.420,27 D	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 04.2025
	46198	20632941	0,00	4.247,69	610.172,58 D	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 04.2025
	46198	20632941	0,00	148.089,01	462.083,57 D	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO e SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	3.952,34	458.131,23 D	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 04.2025
	46198	20632941	0,00	21.725,46	436.405,77 D	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2025
	46198	20632941	0,00	4.300,00	432.105,77 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 04.2025
	46198	20632941	0,00	7.700,00	424.405,77 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM 04.2025
	46198	20632941	0,00	12.600,00	411.805,77 D	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025
	46198	20632941	0,00	12.700,00	399.105,77 D	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVI HOSPIT 04.2025
	46198	20632941	0,00	59.060,10	340.045,67 D	REVERSAO PROV REKUPERAR 04.2025
	46198	20632941	0,00	4.000,00	336.045,67 D	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	1.000,00	0,00	337.045,67 D	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025
	46789	20941501	4.000,00	0,00	341.045,67 D	PROV NATECH ENGENHARIA 05.2025
	46789	20941501	3.952,34	0,00	344.998,01 D	PROV SAPRA LANDAUER SERVICO ASSESS 05.2025
	46789	20941501	9.775,00	0,00	354.773,01 D	PROV GERAMAISS GERADORES 05.2025
	46789	20941501	5.850,00	0,00	360.623,01 D	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025
	46789	20941501	18.800,00	0,00	379.423,01 D	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 05.2025
	46789	20941501	148.520,24	0,00	527.943,25 D	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 05.2025
	46789	20941501	3.875,62	0,00	531.818,87 D	PROV MODULO CONSULT GERENC PREDIAL 05.2025
	46789	20941501	22.944,74	0,00	554.763,61 D	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 574.213,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46789	20941501	63.798,27	0,00	618.561,88 D PROV REKUPERAR 05.2025
	46789	20941501	43.394,23	0,00	661.956,11 D PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05.2025
	46789	20941501	10.000,00	0,00	671.956,11 D PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 05.2025
			459.753,33	362.010,50	671.956,11 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			459.753,33	362.010,50	671.956,11 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 2.067,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21066015	895,50	0,00	2.963,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46198	20632941	0,00	895,50	2.067,58 D REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 04.2025
31/05/2025	46789	20941501	893,84	0,00	2.961,42 D PROV EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS 05.2025
			1.789,34	895,50	2.961,42 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.789,34	895,50	2.961,42 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 35.102,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46101	5	8.775,66	0,00	43.878,30 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 05/2025
			8.775,66	0,00	43.878,30 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.775,66	0,00	43.878,30 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 3.541,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2025	46999	21064706	238,68	0,00	3.780,63 D TAXA DE EXERCICIO 2024 CONSELHO REG BIOLOGIA 20250003.03192
			238,68	0,00	3.780,63 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			238,68	0,00	3.780,63 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL Saldo Anterior: 2.757.627,96 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.757.627,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	46300	20711045	276.000,00	0,00	3.033.627,96 D AQUIS PAT BEM NF 1263 RS TECNOLOGI -01 STORAGE ALL-IN-ONE 2U
	46300	20711045	107.000,00	0,00	3.140.627,96 D AQUIS PAT BEM NF 1263 RS TECNOLOG -02 SWITCH CORE -396426-27
13/05/2025	46300	20711045	2.580,00	0,00	3.143.207,96 D AQUIS PAT BEM NF 1929 ZA COM -02 MALETA VIA AEREA -397041-42
14/05/2025	46300	20711045	832,37	0,00	3.144.040,33 D AQUIS PAT BEM NF 2545 ABA MED - 11 ESFIGMOMANOMETR ANEROIDE
20/05/2025	46300	20711045	5.800,00	0,00	3.149.840,33 D AQUIS PAT BEM NF 10291 PRIME COM -01 COFRE ACO ELET - 397179
28/05/2025	46300	20711045	78.000,00	0,00	3.227.840,33 D AQUIS PAT BEM NF 6627 NOVA INSTRUMENTS - 06 CAMARA VERTICAL
			470.212,37	0,00	3.227.840,33 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			470.212,37	0,00	3.227.840,33 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 567.741,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066083	13.900,61	0,00	581.642,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514
30/05/2025	46999	21066081	201.166,85	0,00	782.809,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
			215.067,46	0,00	782.809,41 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			215.067,46	0,00	782.809,41 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 77.401,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066083	1.872,04	0,00	79.273,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514
30/05/2025	46999	21066081	17.609,96	0,00	96.883,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
			19.482,00	0,00	96.883,22 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			19.482,00	0,00	96.883,22 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.152.638,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2025	46999	21066083	61.973,60	0,00	2.214.611,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514
30/05/2025	46999	21066081	538.865,08	0,00	2.753.476,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
			600.838,68	0,00	2.753.476,90 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			600.838,68	0,00	2.753.476,90 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 43.016,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46779	20934216	10.843,02	0,00	53.859,61 D TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - SALARIO BRUTO
			10.843,02	0,00	53.859,61 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			10.843,02	0,00	53.859,61 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 1.194,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46779	20934216	301,20	0,00	1.496,11 D TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - 1/3 DE FERIAS
			301,20	0,00	1.496,11 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			301,20	0,00	1.496,11 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 3.584,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46779	20934216	903,59	0,00	4.488,31 D TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - 13 SALARIO
			903,59	0,00	4.488,31 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			903,59	0,00	4.488,31 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 3.441,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46779	20934216	867,44	0,00	4.308,76 D TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - FGTS
			867,44	0,00	4.308,76 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			867,44	0,00	4.308,76 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 9.463,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46779	20934216	2.385,47	0,00	11.849,12 D TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - INSS RAT
			2.385,47	0,00	11.849,12 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.385,47	0,00	11.849,12 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 430,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46779	20934216	108,43	0,00	538,60 D TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - PIS FOLHA
			108,43	0,00	538,60 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			108,43	0,00	538,60 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 3.584,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46779	20934216	903,59	0,00	4.488,31 D TRABALHO VOLUNTARIO 05/2025 - FERIAS
			903,59	0,00	4.488,31 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			903,59	0,00	4.488,31 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.159,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46999	21064688	319,00	0,00	1.478,51 D TAR CTA EMP MENSAL 04/25
	46999	21064689	1,00	0,00	1.479,51 D TAR PIX PGTO TRANSF
			320,00	0,00	1.479,51 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			320,00	0,00	1.479,51 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 841.602,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46802	20946407	0,00	7.222,69	834.379,65 D BAIXA PROV SIRLENE F DE SOUSA PROC 0011479-10.2023.5.18.0017
	46802	20946407	0,00	79.915,70	754.463,95 D BAIXA PROV KATIA MARTINS PROC 0010703-86.2022.5.18.0003
	46802	20946407	0,00	16.196,66	738.267,29 D BAIXA PROV SAVIO H. B. RAMOS PROC 0010588-37.2023.5.18.0001
			0,00	103.335,05	738.267,29 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	103.335,05	738.267,29 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	300.142.276,81 D	110.217.389,83	134.090.696,88	276.268.969,76 D
7001	1.1	CIRCULANTE	64.472.152,99 D	99.438.311,58	100.745.529,42	63.164.935,15 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.628.421,46 D	84.868.898,82	85.866.379,70	17.630.940,58 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	18.628.421,46 D	84.868.898,82	85.866.379,70	17.630.940,58 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	58.670.947,59	58.670.947,59	1,00 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	1,00 D	3.902,74	3.902,74	1,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	57.588.299,21	57.588.299,21	0,00 D
93713	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO	0,00 D	699.672,70	699.672,70	0,00 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	0,00 D	379.072,94	379.072,94	0,00 D
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	18.628.420,46 D	26.197.951,23	27.195.432,11	17.630.939,58 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	1.938,96 D	1.711,49	2.190,37	1.460,08 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	13.309.842,83 D	25.759.009,74	26.493.569,04	12.575.283,53 D
93716	1.1.1.02.04.014	BANCO CEF - APLIC. 00006947-7	5.315.812,68 D	55.727,13	699.672,70	4.671.867,11 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	825,99 D	381.502,87	0,00	382.328,86 D
7023	1.1.2	CREDITOS	36.734.375,88 D	1.017.019,84	1.016.707,45	36.734.688,27 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	36.734.375,88 D	1.017.019,84	1.016.707,45	36.734.688,27 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	34.473.247,04 D	0,00	0,00	34.473.247,04 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	34.473.247,04 D	0,00	0,00	34.473.247,04 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	711.466,23 D	807.419,72	834.236,01	684.649,94 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	417.369,18 D	567.222,80	624.683,01	359.908,97 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	66.780,03 D	27.225,50	0,00	94.005,53 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	18.741,02 D	197.398,49	200.987,64	15.151,87 D
7407	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	6.400,00	6.400,00	0,00 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	208.576,00 D	9.172,93	2.165,36	215.583,57 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.222,62 D	81.057,30	81.057,30	59.222,62 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	59.222,62 D	81.057,30	81.057,30	59.222,62 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	38.320,38 D	0,00	8.775,66	29.544,72 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	38.320,38 D	0,00	8.775,66	29.544,72 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.452.119,61 D	128.542,82	92.638,48	1.488.023,95 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.452.119,61 D	128.542,82	92.638,48	1.488.023,95 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	9.109.355,65 D	13.552.392,92	13.862.442,27	8.799.306,30 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	9.109.355,65 D	13.552.392,92	13.862.442,27	8.799.306,30 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	9.109.355,65 D	13.552.392,92	13.862.442,27	8.799.306,30 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.918.197,78 D	6.074.100,60	6.421.390,39	2.570.907,99 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.625.476,43 D	3.884.046,21	3.846.164,61	3.663.358,03 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	5.672,58 D	1.874,67	1.772,41	5.774,84 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	855.007,26 D	384.764,27	500.633,38	739.138,15 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.035,63 D	4.886,10	4.245,69	1.676,04 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	282.370,46 D	1.759.664,80	1.733.789,03	308.246,23 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	48.779,00 D	95.781,34	98.281,37	46.278,97 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	225.552,98 D	602.641,48	483.781,25	344.413,21 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	127.048,43 D	53.370,53	58.719,37	121.699,59 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	7.930,19 D	10.322,83	7.633,74	10.619,28 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	34.172,92 D	98.893,02	103.401,61	29.664,33 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.627,22 D	0,00	745,04	882,18 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	50.380,07 D	0,00	7.225,86	43.154,21 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	166.210,18 D	6.169,62	20.931,53	151.448,27 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	574.539,16 D	152.680,41	140.739,74	586.479,83 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	32.146,33 D	32.056,00	31.322,79	32.879,54 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	139.078,15 D	387.800,95	399.004,73	127.874,37 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	847,65 D	0,00	0,00	847,65 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	12.207,43 D	3.340,09	2.659,73	12.887,79 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	770.841,34 D	636.261,14	667.880,91	739.221,57 D
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	770.841,34 D	53.548,99	85.168,76	739.221,57 D
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	770.841,34 D	53.548,99	85.168,76	739.221,57 D
106216	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL	770.841,34 D	53.548,99	85.168,76	739.221,57 D
106217	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL	770.841,34 D	53.548,99	85.168,76	739.221,57 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	582.712,15	582.712,15	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	582.712,15	582.712,15	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	582.712,15	582.712,15	0,00 D
1293	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL	0,00 D	78.000,00	78.000,00	0,00 D
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	0,00 D	385.860,99	385.860,99	0,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	2.580,00	2.580,00	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	61.020,24	61.020,24	0,00 D
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	49.450,92	49.450,92	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	234.899.282,48 D	10.142.817,11	32.677.286,55	212.364.813,04 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	234.899.282,48 D	10.142.817,11	32.677.286,55	212.364.813,04 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	234.899.282,48 D	10.142.817,11	32.677.286,55	212.364.813,04 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	104.188.028,83 D	5.194.105,05	31.394.060,46	77.988.073,42 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	104.188.028,83 D	5.194.105,05	31.394.060,46	77.988.073,42 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.590.482,67 D	0,00	0,00	48.590.482,67 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.067.278,04 D	0,00	0,00	44.067.278,04 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	739.959,15 D	0,00	0,00	739.959,15 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.783.245,48 D	0,00	0,00	3.783.245,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	63.237.899,10 D	470.212,37	832,37	63.707.279,10 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.081.025,63 D	81.412,37	832,37	21.161.605,63 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	5.026.657,52 D	383.000,00	0,00	5.409.657,52 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.505.543,40 D	5.800,00	0,00	6.511.343,40 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	17.046.920,76 D	0,00	0,00	17.046.920,76 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	4.134.104,35 D	0,00	0,00	4.134.104,35 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.486.631,81 D	899.481,49	1.282.393,72	5.103.719,58 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.048.098,63 D	77.520,24	112.591,69	2.013.027,18 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.327.313,41 D	35.811,91	7.378,44	1.355.746,88 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	175.280,55 D	0,00	7.370,57	167.909,98 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.355.292,80 D	607.291,84	952.159,84	1.010.424,80 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	580.646,42 D	178.857,50	202.893,18	556.610,74 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	13.396.240,07 D	3.579.018,20	0,00	16.975.258,27 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.312.747,12 D	2.485.429,30	0,00	11.798.176,42 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.700.696,66 D	720.774,50	0,00	3.421.471,16 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	928.274,76 D	248.542,93	0,00	1.176.817,69 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	454.521,53 D	124.271,47	0,00	578.793,00 D
7158	2	PASSIVO	300.142.276,81 C	117.320.740,04	93.447.432,99	276.268.969,76 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.778.964,45 C	84.540.118,44	83.304.615,88	61.543.461,89 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.778.964,45 C	84.540.118,44	83.304.615,88	61.543.461,89 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	62.778.964,45 C	84.540.118,44	83.304.615,88	61.543.461,89 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	12.949.150,83 C	17.773.839,27	19.622.398,71	14.797.710,27 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	9.948.544,88 C	6.643.664,79	6.927.139,15	10.232.019,24 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	315.807,15	0,00	0,00	315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	78.586,20	3.255,00	0,00	75.331,20
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	421,50	0,00	0,00	421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	7.500,02	7.500,02	7.500,00	7.500,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	27.861,60	0,00	0,00	27.861,60

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	6.119,90	993,90	1.220,00	6.346,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	14.370,00	0,00	30.105,00	15.735,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	9.274,96	17.056,92	54.842,33	47.060,37
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	6.215,10	0,00	0,00	6.215,10
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	39.715,83	7.852,96	2.181,25	34.044,12
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	83.073,76	17.142,10	31.023,02	69.192,84
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.445,00	5.722,50	2.831,83	8.554,33
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	205.622,00	0,00	0,00	205.622,00
	Conta Aux.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	0,00	0,00	460,18	460,18
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	248.199,34	18.449,91	116.843,38	149.805,87
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	106.309,75	118.009,75	59.651,41	47.951,41
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	4.875,23	0,00	0,00	4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.724,29	2.284,80	9.636,20	24.075,69
	Conta Aux.:1210	JB DECORACOES LTDA	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	294.384,24	0,00	0,00	294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	45.827,22	99.425,76	108.587,75	36.665,23
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	69.148,61	0,00	0,00	69.148,61
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	40.634,00	39.994,00	9.560,00	10.200,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	80.031,52	91.741,80	86.093,40	74.383,12
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	37.175,00	12.725,00	44.920,00	69.370,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	149.853,47	77.511,61	441.269,55	513.611,41
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.784,00	0,00	6.240,00	9.024,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	525.726,00	385.651,00	7.080,00	147.155,00
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	3.830,00	480,00	0,00	3.350,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	421.644,00	0,00	0,00	421.644,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	973.247,79	27.291,36	72.876,91	927.662,24
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.364,72	40.796,32	54.281,53	54.849,93
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	15.831,90	0,00	0,00	15.831,90
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.116,50	0,00	1.227,78	111,28
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.107,53	0,00	4.083,20	975,67
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	183.472,73	172.891,33	111.868,38	122.449,78
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	145.229,97	159.560,18	42.971,90	28.641,69
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	6.272,16	0,00	402,36	6.674,52
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.496,80	0,00	1.741,70	8.238,50
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.522,50	125.482,50	193.050,00	76.090,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.329,67	0,00	3.318,24	4.647,91
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	20.912,39	30.546,39	5.577,00	4.057,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160.839,90	76.577,16	85.243,51	169.506,25
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.238.389,38	1.238.389,38	1.192.125,53	1.192.125,53
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	72.341,28	33.775,14	23.792,77	62.358,91
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	204.655,98	0,00	0,00	204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	18.398,00	0,00	0,00	18.398,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	41.251,40	1.540,00	28.773,80	14.017,60
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	279,20	0,00	0,00	279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.031,76	246,00	1.400,01	2.185,77
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	28.479,00	0,00	0,00	28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	278.727,60	175.773,17	139.662,35	242.616,78
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	10.457,00	10.457,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	51,00	51,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	1.349,25	0,00	0,00	1.349,25
	Conta Aux.:13334	TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	294,00	294,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	13.000,93	5.427,15	9.898,33	8.529,75
	Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	11.387,34	7.665,40	14.948,42	18.670,36
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.116,01	0,00	0,00	1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	5.809,40	1.647,00	1.647,00	5.809,40
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	127.470,00	630,00	4.432,80	123.667,20
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	55.214,00	61.665,00	65.231,50	58.780,50
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	3.128,16	0,00	0,00	3.128,16
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	475,00	475,00	1.665,00	1.665,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.023,90	4.023,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	218.916,71	108.132,20	50.414,25	161.198,76
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	13.691,18	0,00	32.454,40	46.145,58
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	26.115,22	0,00	0,00	26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	678,00	0,00	0,00	678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	2.926,34	12.412,73	8.640,69	845,70
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.246,26	8.825,78	5.183,15	12.603,63
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	1.069,73	1.069,73	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	296.122,33	9.700,00	0,00	305.822,33
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	11.602,60	900,00	6.166,20	16.868,80
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	12.500,00	0,00	7.224,90	5.275,10
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.272,00	842,00	0,00	2.430,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	21.447,00	16.800,00	0,00	4.647,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	2.432,60	0,00	0,00	2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.466,20	0,00	0,00	4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.580,00	0,00	4.700,00	11.280,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	139.950,84	61.699,98	158.473,25	236.724,11
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	900,00	900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.130,40	1.130,40	1.275,12	1.275,12
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	6.665,34	0,00	4.479,19	2.186,15
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.556,90	0,00	0,00	29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	7.630,00	0,00	6.976,00	14.606,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	486,39	486,39	228,00	228,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	2.400,00	960,00	0,00	1.440,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	774,34	0,00	0,00	774,34
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	179.407,09	89.151,06	111.874,69	202.130,72
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.641,03	2.641,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	4.090,00	0,00	10.170,00	6.080,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	128.599,47	0,00	0,00	128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	824,00	1.504,00	2.960,00	2.280,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.310,56	0,00	0,00	4.310,56
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	972.776,56	502.951,72	239.754,63	709.579,47
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	39.952,20	0,00	0,00	39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	475,00	0,00	0,00	475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	498.781,59	225.699,00	256.352,00	468.128,59
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	36.476,87	0,00	0,00	36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	31.778,94	28.856,22	8.958,38	11.881,10
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	527.360,00	170.810,00	215.220,00	571.770,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	96.685,00	57.765,00	57.900,00	96.820,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	3.695,10	0,00	0,00	3.695,10

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84.403,25	45.685,06	33.447,79	72.165,98
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	16.130,00	19.000,00	14.400,00	11.530,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	926.844,38	14.091,36	37.055,60	903.880,14
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	1.637,00	4.878,00	3.165,30	75,70
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	11.316,29	0,00	0,00	11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	88.651,48	85.179,48	3.570,00	7.042,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	59.200,00	136.200,00	32.650,00	44.350,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	32.285,60	16.451,50	4.150,00	19.984,10
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	25.125,00	22.750,00	22.000,00	24.375,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	17.733,00	0,00	0,00	17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	23.315,00	0,00	0,00	23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	1.450,08	0,00	0,00	1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.553,81	0,00	0,00	1.553,81
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	34.840,00	34.840,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	4.284,80	0,00	0,00	4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	30.833,39	0,00	0,00	30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.033,60	3.033,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	1.226,80	0,00	0,00	1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	9.570,36	9.855,36	8.820,00	8.535,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	135.781,00	0,00	0,00	135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	1.439.987,94	0,00	0,00	1.439.987,94
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	35.150,00	71.000,00	22.125,00	13.725,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	2.911,00	0,00	0,00	2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	42.524,60	5.174,00	21.690,76	59.041,36
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.612,00	0,00	0,00	18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	78.699,00	0,00	0,00	78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.606,81	27.496,00	41.274,81	61.385,62
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	52.188,00	38.950,00	18.350,00	31.588,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	166.320,00	0,00	0,00	166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	7.221,80	0,00	0,00	7.221,80
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.347,60	0,00	0,00	7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.045,50	0,00	8.236,00	23.281,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	5.507,77	0,00	0,00	5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	6.037,70	0,00	0,00	6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	8.395,56	0,00	414,00	7.981,56
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	114.894,50	0,00	0,00	114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	49.401,51	106.481,34	131.912,66	74.832,83
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	34.032,56	0,00	0,00	34.032,56
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	13.620,65	9.840,00	4.767,63	8.548,28
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	57.814,75	43.413,15	8.247,81	22.649,41
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	11.688,79	6.921,79	17.429,52	22.196,52
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	621,00	112,00	2.036,00	2.545,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	83.705,90	60.933,00	66.816,71	89.589,61
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.732,40	0,00	0,00	11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.476,40	0,00	0,00	3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	91.117,83	0,00	0,00	91.117,83
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	33.390,06	16.328,10	49.165,13	66.227,09
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.341,00	4.150,00	2.795,00	5.986,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	10.801,00	300,00	9.178,10	1.922,90
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	50.834,11	0,00	0,00	50.834,11
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	32.053,39	7.662,84	11.971,00	36.361,55
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.623,00	658,00	16.200,00	20.165,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	147.707,08	0,00	0,00	147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	159.308,20	109.928,60	344.909,73	75.672,93
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	91.552,00	78.147,50	17.765,00	31.169,50
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	18.334,52	7.903,00	20.702,48	31.134,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	88.641,29	68.232,97	31.395,24	51.803,56
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	262,00	0,00	0,00	262,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	14.350,00	1.850,00	0,00	12.500,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.874,80	0,00	0,00	67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	17.279,20	0,00	0,00	17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.255,59	2.255,59	21.914,40	21.914,40
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	79.072,63	59.152,35	63.652,95	83.573,23
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	97.991,54	0,00	0,00	97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.244,25	0,00	0,00	38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	531.548,30	0,00	0,00	531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	1.089.800,00	0,00	0,00	1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	119.903,00	0,00	0,00	119.903,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	76.181,48	71.405,00	103.434,68	108.211,16
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	22.085,00	12.075,00	27.020,00	37.030,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	4.280,00	8.560,00	8.560,00	4.280,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	12.901,00	819,00	2.880,00	10.840,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	630,50	0,00	0,00	630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.519,00	0,00	0,00	15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	214,80	0,00	0,00	214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	41.800,00	0,00	20.900,00	62.700,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	11.548,64	5.770,64	14.897,40	20.675,40
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	14.191,00	383.000,00	383.000,00	14.191,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	53.972,82	0,00	3.495,00	57.467,82
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.872,50	12.911,60	19.570,00	26.530,90
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92586	MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	0,00	0,00	20.740,14	20.740,14
	Conta Aux.:95919	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	481.454,02	85.216,00	138.383,00	534.621,02
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	32.238,74	5.196,06	103.594,72	130.637,40
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	256,20	0,00	0,00	256,20
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	74.448,80	14.498,80	31.419,20	91.369,20
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.149,85	5.738,60	8.280,00	27.691,25
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	9.548,85	9.548,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	3.870,30	0,00	0,00	3.870,30
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	14.066,86	7.307,61	7.464,35	14.223,60
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	17.455,92	17.455,92	17.455,92	17.455,92
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	20.136,46	20.136,46	11.600,00	11.600,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	11.027,40	7.526,64	12.554,00	16.054,76
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	826,28	826,28	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27.064,36	0,00	12.157,50	39.221,86
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	1.778,30	0,00	0,00	1.778,30
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	175.165,00	27.795,00	19.650,00	167.020,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	10.780,12	20.566,96	20.580,85	10.794,01
	Conta Aux.:130047	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136302	JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137622	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.997,20	2.997,20
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	80.778,75	52.379,64	160.979,74	189.378,85
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143029	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	41.400,00	13.800,00	0,00	27.600,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	466,00	0,00	0,00	466,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	34.533,32	34.533,32
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	53.678,20	0,00	177,00	53.855,20
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	6.471,00	5.946,00	1.969,37	2.494,37
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	2.914,34	0,00	0,00	2.914,34
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	14.200,00	3.520,00	0,00	10.680,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	7.045,00	0,00	1.440,00	8.485,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.177,60	0,00	7.553,40	8.731,00
	Conta Aux.:161674	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	1.972,50	1.972,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162085	GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.309,84	3.322,20	5.393,05	8.380,69
	Conta Aux.:163290	DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163572	INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA	95.085,00	95.085,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165144	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	69.012,00	138.024,00	69.012,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166708	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167566	ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168401	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	Conta Aux.:169238	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170229	FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170497	DLM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
	Conta Aux.:170508	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170873	VINICIUS PORTO ROSA 00133150135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.686,90	3.648,00	0,00	2.038,90
	Conta Aux.:172665	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.092,50	0,00	0,00	8.092,50
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00
	Conta Aux.:173232	LBG COMMERCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	587,00	587,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	933,86	933,86	327,75	327,75
	Conta Aux.:175153	CONVATEC BRASIL LTDA	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
	Conta Aux.:175603	RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	330,60	330,60
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	6.024,00	6.024,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176559	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176665	LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176966	CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	14.439,50	0,00	8.192,00	22.631,50
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181565	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	14.441,30	11.152,73	337,90	3.626,47
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	798,00	0,00	0,00	798,00
	Conta Aux.:182268	AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:182449	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182838	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182883	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184388	JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184846	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	539,60	539,60
	Conta Aux.:185292	BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	12.164,06	358,20	0,00	11.805,86
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.358,00	1.028,00	1.028,00	1.358,00
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	7.710,50	0,00	870,66	8.581,16
	Conta Aux.:187631	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
	Conta Aux.:187993	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190165	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.908.582,26 C	6.181.291,64	6.482.094,52	2.209.385,14 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	158.784,51	158.784,51	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	34.717,67	0,00	21.186,70	13.530,97
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	581.903,64	631.375,21	631.375,21	581.903,64
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.802.333,20	560.395,69	921.924,83	1.440.804,06
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	805,94	2.605,94	2.605,94	805,94
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	198.534,28	370.291,00	370.291,00	198.534,28
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	276.528,74	147.750,00	147.750,00	276.528,74
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	1.294.453,18	655.320,43	655.320,43	1.294.453,18
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	3.134,61	4.963,58	3.217,82	1.388,85
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	19.306,00	18.620,00	18.620,00	19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.910,00	27.360,00	27.360,00	5.910,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	28.567,44	0,00	0,00	28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	52.161,46	354.192,82	340.874,29	38.842,93
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	393.793,16	378.831,50	378.831,50	393.793,16
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	14.412,86	0,00	0,00	14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	51.252,07	696.811,20	713.007,44	67.448,31
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	9.089,12	414.708,71	455.745,08	50.125,49
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	134.310,39	195.674,93	189.278,77	140.706,55
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	620.813,15	620.813,15	0,00
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	110.187,76	216.821,08	106.633,32	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	265.330,06	265.330,06	257.832,70	257.832,70
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	164.677,89	164.677,89	0,00
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150929	CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	184.243,94	184.243,94	0,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO	0,00	111.720,00	111.720,00	0,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.021.828,55 C	4.865.306,80	6.140.140,17	2.296.661,92 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	4.203,10	4.203,10	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	109.859,63	0,00	0,00	109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	420.583,37	420.583,37	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.158,00	2.079,00	188,99	2.267,99
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.790,50	0,00	0,00	3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	916,00	895,50	895,50	916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	51.173,03	29.567,23	0,00	80.740,26
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	42.755,51	0,00	0,00	42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	6.874,40	0,00	0,00	6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	183,22	2.283,22	2.283,22	183,22
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	208.338,63	434.507,60	434.507,60	208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.344,50	10.864,47	11.537,99	2.670,98
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.994,62	0,00	7.325,48	330,86
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	27.779,70	21.026,81	23.660,51	25.146,00
	Conta Aux.:14790	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15044	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	397.571,91	0,00	0,00	397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	389.135,96	432.977,43	419.010,42	403.102,97
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	47.168,80	0,00	16.907,94	30.260,86
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	1.878,71	498,17	2.025,76	351,12
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	9.775,00	0,00	9.775,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	91,34	0,00	0,00	91,34
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	5.473,94	5.724,01	11.448,02	250,07
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.297,34	0,00	0,00	1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	39.259,31	28.366,73	28.366,73	39.259,31
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	194.677,50	194.677,50	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	122.968,66	122.968,66	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	14.310,00	17.722,07	17.722,07	14.310,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	751.870,59	0,00	0,00	751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	14.835,84	0,00	21.280,09	6.444,25
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	214.752,65	234.296,06	234.296,06	214.752,65
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	54.609,34	59.060,10	0,00	4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	86.123,38	0,00	2.127,94	83.995,44
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	24.822,00	0,00	0,00	24.822,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	117,85	2.501,85	2.501,85	117,85
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	660,00	4.095,00	4.095,00	660,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	40.606,66	0,00	0,00	40.606,66
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	4.179,07	4.577,15	4.988,50	3.767,72
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	78.154,62	0,00	0,00	78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	2.404,20	0,00	0,00	2.404,20
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	200.624,64	0,00	332.595,00	131.970,36
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.829,42	42.520,00	34.540,00	14.849,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	45.876,77	45.876,77	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	981.694,24	1.215.843,14	1.215.843,14	981.694,24
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	21.871,17	3.128,87	3.128,87	21.871,17
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.805,90	0,00	0,00	1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	39.592,92	39.592,92	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	2.820,61	40.759,63	41.893,33	1.686,91
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.621,24	1.621,24	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	16.102,00	3.880,00	3.880,00	16.102,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.624,00	2.432,00	9.233,98	12.425,98
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	402.093,34	0,00	0,00	402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	3.444,40	4.099,02	3.739,97	3.803,45
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	130.448,63	39.211,25	39.021,25	130.638,63
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	71.247,25	0,00	154.311,68	83.064,43
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	224,24	5.024,24	5.024,24	224,24
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	409.574,00	377.995,08	500.833,42	286.735,66
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	807,50	807,50	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	5.000,00	5.212,00	5.212,00	5.000,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1.420,37	1.420,37
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	9.630,00	0,00	7.062,00	2.568,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALI BRASIL SA	377.756,96	0,00	0,00	377.756,96
	Conta Aux.:65292	NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	92.750,00	47.700,00	48.896,00	93.946,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	467.158,39	0,00	0,00	467.158,39
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	879,50	77.733,70	76.854,20	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	36.054,00	11.153,71	45.981,11	1.226,60

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	51.064,00	0,00	30.302,32	20.761,68
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	158.188,81	158.188,81	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	31,11	1.512,35	1.512,35	31,11
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.500,00	48.907,40	97.814,80	44.407,40
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.126,96	18.126,96	18.126,96	18.126,96
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	13.394,10	13.833,37	13.833,37	13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	4.820,75	0,00	2.954,25	1.866,50
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	3.413,73	0,00	0,00	3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	881,29	0,00	0,00	881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	22,16	908,66	908,66	22,16
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	286.559,76	0,00	0,00	286.559,76
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.614,51	0,00	1.646,25	31,74
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.361,84	43.394,23	43.394,23	1.361,84
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	11.443,04	17.645,36	29.072,25	22.869,93
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	28.918,09	0,00	0,00	28.918,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	25.298,89	25.298,89	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	3.668,90	0,00	0,00	3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	2.276,32	1.526,19	1.526,19	2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	886,50	0,00	935,42	48,92
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	44.562,99	0,00	0,00	44.562,99
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	380,08	391,43	391,43	380,08
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	25.630,46	0,00	0,00	25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	1.616,66	2.424,99	1.616,66	808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	3.559,52	4.068,18	6.206,97	5.698,31
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	51.377,21	0,00	0,00	51.377,21
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	117.464,73	138.614,50	138.614,50	117.464,73
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.885,28	0,00	1.882,76	2,52
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	71.075,75	0,00	0,00	71.075,75
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	540,80	0,00	0,00	540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	3.298,90	0,00	0,00	3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	3.256,09	3.256,09
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141020	ADA INSTRUMENTACAO E SERVICOS DE CALIBRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	951,00	951,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	20.846,54	0,00	11.288,26	32.134,80
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	329,40	0,00	12.365,67	12.695,07
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.446,00	0,00	0,00	12.446,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	4.950,87	4.950,87	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	1.166,32	1.166,32
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	3.893,05	3.893,05

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	9.384,18	9.384,18
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157771	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	69.540,00	69.540,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	6.855,88	6.855,88	0,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	78.250,00	78.250,00	0,00
	Conta Aux.:175289	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	0,00	26.156,00	26.156,00	0,00
	Conta Aux.:177032	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA	0,00	0,00	463.342,31	463.342,31
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177224	CLEYNER CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	744,00	744,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.695,20	3.695,20	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	17.580,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
	Conta Aux.:182268	AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	581,40	581,40
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	35,52	35,52	3.200,00	3.200,00
	Conta Aux.:184385	PROATO ENGENHARIA LTDA	0,00	136.900,00	136.900,00	0,00
	Conta Aux.:184388	JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184396	MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184924	NACIONAL SERVICOS PUBLICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185517	VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187529	SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA	0,00	19.924,67	39.849,34	19.924,67
	Conta Aux.:187663	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
	Conta Aux.:188259	XDC MEDICAL SYSTEM LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Conta Aux.:188325	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	2.911,24	2.911,24	0,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	70.195,14 C	83.576,04	73.024,87	59.643,97 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	116.474,40	0,00	0,00	116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	10.604,76	0,00	5.500,00	16.104,76
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	6.400,87	36.403,29	3.792,02	26.210,40
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	80.528,00	37.485,00	36.885,00	81.128,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	279,73	0,00	0,00	279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	87.219,25	9.687,75	26.289,45	70.617,55
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	684,00	0,00	0,00	684,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	558,40	558,40
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	357,50	0,00	0,00	357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	118.529,15	0,00	0,00	118.529,15
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.740.873,68 C	13.740.873,68	13.877.262,74	13.877.262,74 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	8.951.968,10 C	8.951.968,10	9.230.758,60	9.230.758,60 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	4.788.905,58 C	4.788.905,58	4.646.504,14	4.646.504,14 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.426,54 C	9.569.461,25	9.676.226,36	122.191,65 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	5.981,23 C	9.222.766,72	9.218.216,80	1.431,31 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.382,37 C	337.833,39	357.079,00	20.627,98 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	8.062,94 C	8.062,94	8.239,25	8.239,25 C
109248	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	0,00 C	798,20	92.691,31	91.893,11 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.688.106,45 C	2.207.065,28	2.207.695,35	1.688.736,52 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	668.434,08 C	1.064.161,99	1.062.437,16	666.709,25 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	971.772,14 C	1.092.493,88	1.111.464,66	990.742,92 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	47.900,23 C	50.409,41	33.793,53	31.284,35 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.107.507,85 C	2.153.808,74	2.061.479,52	2.015.178,63 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.080.686,75 C	1.121.063,20	1.130.581,96	1.090.205,51 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	133.865,96 C	133.865,96	140.134,10	140.134,10 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	293.682,88 C	299.540,17	308.457,07	302.599,78 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	464.593,73 C	464.660,88	363.786,44	363.719,29 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	134.678,53 C	134.678,53	118.519,95	118.519,95 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.097.508,79 C	1.034.086,65	1.017.176,26	1.080.598,40 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	93.489,51	93.489,51	0,00 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.097.508,79 C	105.209,00	88.298,61	1.080.598,40 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	0,00 C	835.388,14	835.388,14	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	19.237.849,62 C	1.146.894,09	2.646.230,24	20.737.185,77 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	14.181.348,30 C	983.240,88	1.409.560,85	14.607.668,27 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.134.507,88 C	78.658,96	112.764,54	1.168.613,46 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.631.475,41 C	78.698,37	1.040.652,64	4.593.429,68 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	290.518,03 C	6.295,88	83.252,21	367.474,36 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	11.942.540,69 C	36.914.089,48	32.196.146,70	7.224.597,91 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	11.941.714,70 C	36.914.089,48	31.814.643,83	6.842.269,05 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	825,99 C	0,00	381.502,87	382.328,86 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.464.029,88 C	103.335,05	0,00	2.360.694,83 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.464.029,88 C	103.335,05	0,00	2.360.694,83 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	2.464.029,88 C	103.335,05	0,00	2.360.694,83 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.464.029,88 C	103.335,05	0,00	2.360.694,83 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.464.029,88 C	103.335,05	0,00	2.360.694,83 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	234.899.282,48 C	32.677.286,55	10.142.817,11	212.364.813,04 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	234.899.282,48 C	32.677.286,55	10.142.817,11	212.364.813,04 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	234.899.282,48 C	32.677.286,55	10.142.817,11	212.364.813,04 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	104.188.028,83 C	31.394.060,46	5.194.105,05	77.988.073,42 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	104.188.028,83 C	31.394.060,46	5.194.105,05	77.988.073,42 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.590.482,67 C	0,00	0,00	48.590.482,67 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.067.278,04 C	0,00	0,00	44.067.278,04 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	739.959,15 C	0,00	0,00	739.959,15 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.783.245,48 C	0,00	0,00	3.783.245,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	63.237.899,10 C	832,37	470.212,37	63.707.279,10 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.081.025,63 C	832,37	81.412,37	21.161.605,63 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	5.026.657,52 C	0,00	383.000,00	5.409.657,52 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.505.543,40 C	0,00	5.800,00	6.511.343,40 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	17.046.920,76 C	0,00	0,00	17.046.920,76 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	4.134.104,35 C	0,00	0,00	4.134.104,35 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.486.631,81 C	1.282.393,72	899.481,49	5.103.719,58 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.048.098,63 C	112.591,69	77.520,24	2.013.027,18 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.327.313,41 C	7.378,44	35.811,91	1.355.746,88 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	175.280,55 C	7.370,57	0,00	167.909,98 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.355.292,80 C	952.159,84	607.291,84	1.010.424,80 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	580.646,42 C	202.893,18	178.857,50	556.610,74 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	13.396.240,07 C	0,00	3.579.018,20	16.975.258,27 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.312.747,12 C	0,00	2.485.429,30	11.798.176,42 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.700.696,66 C	0,00	720.774,50	3.421.471,16 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	928.274,76 C	0,00	248.542,93	1.176.817,69 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	454.521,53 C	0,00	124.271,47	578.793,00 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	52.316.449,29	52.316.449,29	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	52.316.449,29	52.316.449,29	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	52.316.449,29	52.316.449,29	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	142.922.996,83 C	113.332,15	36.715.405,81	179.525.070,49 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	141.683.141,84 C	0,00	36.205.278,35	177.888.420,19 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	141.683.141,84 C	0,00	36.205.278,35	177.888.420,19 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.054.390,65 C	0,00	377.594,37	1.431.985,02 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	19.363,30 C	0,00	15.426,27	34.789,57 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,45 C	0,00	0,11	0,56 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	756.414,09 C	0,00	304.010,93	1.060.425,02 C
93719	3.2.1.01.03.013	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	271.883,11 C	0,00	55.727,13	327.610,24 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	6.729,70 C	0,00	2.429,93	9.159,63 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	45.123,78 C	113.332,15	116.220,35	48.011,98 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	45.123,78 C	113.332,15	116.220,35	48.011,98 C
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE	71.485,27 C	0,00	0,00	71.485,27 C
7686	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSÃO DE	71.485,27 C	0,00	0,00	71.485,27 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	64.716,08 C	0,00	16.312,74	81.028,82 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	64.716,08 C	0,00	16.312,74	81.028,82 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4.139,21 C	0,00	0,00	4.139,21 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4.139,21 C	0,00	0,00	4.139,21 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.801.803,15 D	828.613,28	0,00	3.630.416,43 D
72963	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.801.803,15 D	828.613,28	0,00	3.630.416,43 D
92484	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2.801.803,15 D	828.613,28	0,00	3.630.416,43 D
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	71.481.263,72 D	31.107.889,15	12.637.377,55	89.951.775,32 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	26.793.405,62 D	7.353.829,85	674.390,49	33.472.844,98 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.937.451,18 D	1.896.046,14	261.309,75	7.572.187,57 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	201.467,95 D	56.659,53	190,15	257.937,33 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.783.175,40 D	2.057.032,07	328.187,96	8.512.019,51 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	2.276,11 D	848,73	8,97	3.115,87 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	1.099.494,82 D	308.917,46	38.835,07	1.369.577,21 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.535,71 D	1.006,59	0,00	5.542,30 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	6.209.009,07 D	1.492.422,31	20.096,92	7.681.334,46 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	839.937,12 D	193.131,82	729,15	1.032.339,79 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	31.271,81 D	6.214,05	149,62	37.336,24 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	189.217,38 D	55.366,74	16,11	244.568,01 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	4.431,54 D	745,04	0,00	5.176,58 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	12.370,78 D	7.225,86	0,00	19.596,64 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	67.947,77 D	14.213,45	23,72	82.137,50 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	614.673,74 D	127.983,74	2,16	742.655,32 D
10969	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HUGOL	2.793,83 D	0,00	0,00	2.793,83 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	149.277,36 D	31.322,79	881,27	179.718,88 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	44.426,95 D	246,00	0,00	44.672,95 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	50.491,47 D	2.856,33	264,69	53.083,11 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.787.523,80 D	532.463,44	0,00	2.319.987,24 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	938.871,64 D	216.197,55	0,00	1.155.069,19 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	1.817.258,70 D	351.145,85	23.685,90	2.144.718,65 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	4.402,49 D	1.784,36	9,05	6.177,80 D
106301	3.2.1.30.01.039	GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	197.406,41 D	231.066,45	217.498,50	210.974,36 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	308.959,73 D	40.155,77	0,00	349.115,50 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	75.757,36 D	62.737,61	50.321,31	88.173,66 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	128.173,07	128.173,07	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	187.310,68 C	0,00	39.004,12	226.314,80 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	44.490.451,69 D	23.522.992,85	11.745.488,56	56.267.955,98 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETERICA	2.492.633,20 D	1.632.264,84	420.583,37	3.704.314,67 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	584.234,76 D	312.049,61	149.066,22	747.218,15 D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	85.484,00 D	11.600,00	0,00	97.084,00 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	237.717,18 D	195.598,22	57.209,74	376.105,66 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	34.778,57 D	8.737,65	2.244,50	41.271,72 D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	27.943.058,47 D	16.340.970,25	9.095.013,08	35.189.015,64 D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	272.844,65 D	77.778,59	77.778,59	272.844,65 D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.238.011,81	1.192.125,53	45.886,28 D
98604	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	143.044,98	143.044,98	0,00 D
98605	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL	539.645,83 D	250.109,97	9.194,76	780.561,04 D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	620.452,29 D	717.376,02	573.928,90	763.899,41 D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	91.880,70 D	49.705,03	25.298,89	116.286,84 D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	3.042.779,14 D	662.499,40	0,00	3.705.278,54 D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	4.503.132,73 D	1.263.007,98	0,00	5.766.140,71 D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	0,00 D	75.249,96	0,00	75.249,96 D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	2.026.028,04 D	0,00	0,00	2.026.028,04 D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	2.013.232,13 D	544.988,54	0,00	2.558.220,67 D
98641	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HUGOL	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	68.639.929,96 D	20.266.614,71	2.963.665,93	85.942.878,74 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	48.633.643,28 D	13.224.153,23	285.476,90	61.572.319,61 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	31.191.052,52 D	8.356.091,54	85.896,55	39.461.247,51 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	484.691,18 D	118.576,95	52.091,18	551.176,95 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	739.064,01D	305.121,72	0,00	1.044.185,73D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	3.817.324,76D	1.040.674,09	19.893,18	4.838.105,67D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	5.054.479,95D	1.409.575,16	92.972,53	6.371.082,58D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	74.559,10D	22.238,70	0,00	96.797,80D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.029.602,37D	788.176,95	0,00	3.817.779,32D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	542.078,34D	146.889,18	0,00	688.967,52D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.364.275,52D	358.136,92	0,00	1.722.412,44D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	158.190,29D	41.893,33	0,00	200.083,62D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00D	3.542,73	3.542,73	0,00D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	326.104,69D	102.412,46	8.859,29	419.657,86D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	1.695.108,62D	462.783,31	0,00	2.157.891,93D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	2.187,32D	546,88	0,00	2.734,20D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	123.022,11D	30.658,55	0,00	153.680,66D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	31.902,50D	8.213,32	0,00	40.115,82D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00D	22.221,44	22.221,44	0,00D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.350.731,48D	1.307.481,41	85.368,79	6.572.844,10D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	5.350.731,48D	1.307.481,41	85.368,79	6.572.844,10D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	259.536,23D	246.000,15	199.097,10	306.439,28D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	162.361,51D	81.057,30	59.626,13	183.792,68D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	97.174,72D	164.942,85	139.470,97	122.646,60D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	68.217,67D	87.705,71	155.923,38	0,00D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	68.217,67D	87.705,71	155.923,38	0,00D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.443.459,92D	3.046.392,63	1.634.658,71	6.855.193,84D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	39.231,67D	1.166,32	0,00	40.397,99D
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	40.152,72D	0,00	0,00	40.152,72D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	938.204,80D	469.102,40	234.551,20	1.172.756,00D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139.748,07D	87.655,64	69.507,39	157.896,32D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.070.472,39D	1.087.196,14	715.382,79	1.442.285,74D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	10.654,59D	14.657,43	14.245,40	11.066,62D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	12.424,15D	6.400,00	3.200,00	15.624,15D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	32.952,31D	56.286,34	36.526,34	52.712,31D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	34.298,00D	8.099,00	0,00	42.397,00D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	83.092,24D	45.702,73	34.594,00	94.200,97D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	1.698.274,45D	932.157,69	449.314,92	2.181.117,22D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	173.159,60D	71.437,32	35.718,66	208.878,26D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	26.973,01D	14.783,86	3.390,00	38.366,87D
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	20.242,61D	19.967,69	7.948,04	32.262,26D
13570	3.2.1.40.11.043	SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.233,00D	5.413,00	1.233,00	5.413,00D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.106.347,31D	226.367,07	29.046,97	1.303.667,41D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.374.605,13D	1.021.844,65	498.910,50	2.897.539,28D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.798.811,85D	562.091,32	136.900,00	2.224.003,17D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	574.213,28D	459.753,33	362.010,50	671.956,11D
9468	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.279,47D	10.565,00	895,50	52.948,97D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.067,58D	1.789,34	895,50	2.961,42D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	6.109,25D	0,00	0,00	6.109,25D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	35.102,64D	8.775,66	0,00	43.878,30D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.541,95D	238,68	0,00	3.780,63D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.541,95D	238,68	0,00	3.780,63D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.757.627,96D	470.212,37	0,00	3.227.840,33D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.757.627,96D	470.212,37	0,00	3.227.840,33D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.797.781,39D	835.388,14	0,00	3.633.169,53D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	567.741,95D	215.067,46	0,00	782.809,41D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	77.401,22D	19.482,00	0,00	96.883,22D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.152.638,22 D	600.838,68	0,00	2.753.476,90 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	64.716,08 D	16.312,74	0,00	81.028,82 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	43.016,59 D	10.843,02	0,00	53.859,61 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.194,91 D	301,20	0,00	1.496,11 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.584,72 D	903,59	0,00	4.488,31 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.441,32 D	867,44	0,00	4.308,76 D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	9.463,65 D	2.385,47	0,00	11.849,12 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	430,17 D	108,43	0,00	538,60 D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.584,72 D	903,59	0,00	4.488,31 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.187,06 D	320,00	0,00	1.507,06 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.159,51 D	320,00	0,00	1.479,51 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	27,55 D	0,00	0,00	27,55 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	841.602,34 D	0,00	103.335,05	738.267,29 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	841.602,34 D	0,00	103.335,05	738.267,29 D
			0,00	279.854.579,16	279.854.579,16	0,00

Total : 325

Contas

Resultado :

0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.06.24 17:31:51 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.06.24 15:06:02 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6

CPF: 072.563.986-54

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 12º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	37.609.714,48
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1,00
1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO	0,00
1.2.5 BANCO CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.628.420,46
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.938,96
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	13.309.842,83
1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	5.315.812,68
1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	825,99
1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	18.628.421,46
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	31.394.060,46
2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	30.185.014,09
2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	379.072,94
2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM	829.973,43
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	306.440,97
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	304.011,04
2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	2.429,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	55.727,13
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	79.583,66
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	69.012,00
2.5.3 Reembolso Unimed	1.712,37
2.5.4 Ressarcimento	0,00
2.5.5 Reembolso Judicial	8.859,29
2.5.6 Reembolso de Valores	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	31.835.812,22
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	26.496.010,71
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	26.496.010,71
3.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	699.672,70
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	27.195.683,41
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	25.835.531,83
4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	25.456.458,89
4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	379.072,94
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	25.835.531,83
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.212.811,58
5.1.2 Serviços	10.709.205,57

5.1.3 Materiais e Insumos	6.318.438,97
5.1.4 Bloqueio Judicial	74.217,57
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.080.581,84
5.1.6 Encargos Sociais	2.831.304,73
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.731.960,49
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	99.344,24
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	835.388,14
5.1.8 Outros	69.012,00
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	69.012,00
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	32.130.960,40
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	395.208,85
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	395.208,85
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	32.526.169,25
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	307.123,85
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	307.123,85
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	17.630.939,58
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO (VIDE NOTA)	12.575.283,53
7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	4.671.867,11
7.3.4 CEF - APLIC.580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	382.328,86
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.460,08
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	17.630.940,58
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS:

Goiânia, 06 de Junho de 2025.

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2025.06.09 12:13:44
-03'00'